Ägartillsyn

**Anmälningsblankett för juridisk person**

Förvärv av en ägarandel på minst 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % eller förvärv av ett innehav som skulle motsvara en lika stor andel av det röstetal som alla aktier medför i kreditinstitutet, fondbolaget, förvaringsinstitutet, det särskilda förvaringsinstitutet, betalningsinstitutet, försäkringsbolaget, finans- och försäkringskonglomeratets holdingsammanslutning och hos förvaltaren av alternativa investeringsfonder ska anmälas till Finansinspektionen Anmälan ska också lämnas om aktieinnehavet minskar så att det är under någon av de ovan nämnda gränserna för innehav. Samma upplysningsskyldighet gäller även en situation där ett ovan nämnt tillsynsobjekt blir ett dotterföretag som en följd av ett ägarbyte.

Bestämmelser om de uppgifter som ska rapporteras finns i Statsrådets förordning 208/2014 (ändrats genom förordning 256/2019). Förordningens 3 §, 4 § 2 och 3 mom. och 5 § tillämpas inte på en anmälan om överlåtelse av ägarandelen. Hänvisningarna till förordningen på blanketten avser den ovan nämnda förordningen.

Information om hur Finansinspektionen behandlar personuppgifter vid genomförande av lämplighetsbedömningar är tillgänglig på adressen: [Dataskydd - Beskrivningar och riktlinjer - www.finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/beskrivningar-och-riktlinjer/dataskydd2/).

En juridisk person som förvärvar eller överlåter en ägarandel (nedan den anmälningsskyldige) ska ge följande uppgifter[[1]](#footnote-1). **Varje punkt på blanketten ska besvaras.**

|  |
| --- |
| 1 Den juridiska personens (den anmälningsskyldiges) namn (SRf 208/2014, 2 § 2 mom. 1 punkten)     Bilagor: handelsregisterutdrag och bolagsordning eller stadgar |
| **2 Affärsverksamhet (SRf 208/2014 kap. 2 § 2 mom. 2 punkten)**Detaljerad beskrivning av den affärsverksamhet som den anmälningsskyldige bedriver. Om den anmälningsskyldige är en stiftelse eller förening, stiftelsens eller föreningens syfte.       |
| **3 Högsta ledningen hos den anmälningsskyldige (SRf 208/2014, 2 § 2 mom. punkterna 3–4)**Namn, personbeteckning, födelseort (stad och stat) och hemort för verkställande direktören och dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmar och deras suppleanter samt för andra personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning (t.ex. ledningsgruppen, direktörer för viktiga affärsverksamhetsområden). När det gäller en utländsk person anges födelsedatum.     **Bilagor:** De ovan nämnda personernas meritförteckningar |
| **4 Den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning (SRf 208/2014, 2 § 2 mom. 5 punkten)**Den anmälningsskyldiges bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden och de halvårsrapporter som publicerats därefter samt en redogörelse för väsentliga förändringar i den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning som skett efter räkenskaps- eller redovisningsperioden.     **Bilagor:** Bokslut och delårsrapporter |
| **5 Skuldsaneringar och konkurser** *Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*Den anmälningsskyldige ska lämna in uppgifter och redogörelser om anhängiga eller slutförda skuldsaneringar och tidigare konkurser och därmed jämförbara förfaranden som gäller den anmälningsskyldiges verkställande direktör och dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmar och deras suppleanter samt andra personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning (t.ex. ledningsgruppen, direktörer för viktiga affärsverksamhetsområden). **(SRf 208/2014 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten)**     Om en ovan nämnd person har vägrat att lämna ut uppgifter, ska detta nämnas. **(SRf 208/2014 kap. 3 § 3 mom.)**     Uppgifter om anhängiga eller slutförda skuldsaneringar och därmed jämförbara förfaranden som riktas mot den anmälningsskyldige. **(SRf 208/2014 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten)**      |
| **6 Uppgifter i straff- och bötesregistret (SRf 208/2014, 3 § 2 mom. 2 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*Gällande anteckningar i straff- och bötesregistret[[2]](#footnote-2) om den anmälningsskyldiges verkställande direktör och dennes ställföreträdare, styrelsemedlemmar och deras suppleanter samt om andra personer i den anmälningsskyldiges högsta ledning (t.ex. ledningsgruppen, direktörer för betydande affärsområden) samt uppgift om sådana anhängiga brottmål och näringsförbud som gäller dessa personer.Om en ovan nämnd person har vägrat att lämna ut uppgifter, ska detta nämnas. **(SRf 208/2014 kap. 3 § 3 mom.)**      |
| **7 Förbud, begränsningar och administrativa påföljder osv. som gäller den anmälningsskyldiges affärsverksamhet (SRf 208/2014, 3 § 2 mom. 4 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*Förbud, begränsningar och administrativa påföljder som utfärdats av en myndighet i fråga om den anmälningsskyldiges affärsverksamhet.      |
| **8 Den anmälningsskyldiges viktigaste ägare (SRf 208/2014, 3 § 2 mom. 5 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*Alla sådana aktieägares eller andelsägares namn och deras andelar av samtliga aktier eller andelar och hela röstetalet vars andel av aktierna eller andelarna eller röstetalet utgör minst 10 procent av den anmälningsskyldiges alla aktier eller andelar och hela röstetal eller som har ett inflytande på den anmälningsskyldige som är jämförbart med en sådan ägar- eller röstandel, samt uppgifter om delägaravtal.      |
| **9 Kreditklassificering (SRf 208/2014, 3 § 2 mom. 6 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*Den anmälningsskyldiges kreditbetyg som getts med hjälp av ett etablerat och definierat kreditklassificeringssystem.[[3]](#footnote-3)      Om den anmälningsskyldige ingår i en koncern, ges koncernens kreditbetyg.      |
| **10 Koncernbolag (SRf 208/2014, 3 § 2 mom. 7 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel*Om den anmälningsskyldige är koncernens moder- eller dotterbolag, namnet på varje koncernföretag vars balansomslutning är minst 10 procent av alla koncernföretags sammanlagda balansomslutning, och koncernföretagens hemort och bransch.     Om den anmälningsskyldige är ett utländskt kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilt förvaringsinstitut, försäkringsbolag eller en utländsk förvaltare av alternativa investeringsfonder anmäls de reglerade företag som ingår i den anmälningsskyldiges konsoliderade tillsyn eller grupptillsyn och de myndigheter som ansvarar för tillsynen av dem.       |
| Ort och datum      | Den anmälningsskyldiges underskrift och namnförtydligande      |

1. De uppgifter som begärs nedan (utöver de bilagor som särskilt nämns på blanketten) kan också inlämnas som bifogade filer. I sådant fall ska den bifogade filens namn och vid behov det sidnummer där uppgiften finns anges i blankettfältet. [↑](#footnote-ref-1)
2. Utdrag ur straff- och bötesregistret behöver inte inlämnas för personer som har en finländsk personbeteckning. Finansinspektionen granskar dessa uppgifter direkt med Rättsregistercentralen. [↑](#footnote-ref-2)
3. EU:s förordning om kreditvärderingsinstitut (1060/2009) [↑](#footnote-ref-3)