



22.2.2012

Fiva 5/01.01.00/2012

Julkinen

Menettelytapavalvonta, Pia Palmén

Valtiovarainministeriö
Rahoitusmarkkinaosasto

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM066:00/2010

Sijoitusrahastolain muuttamiseen liittyvä VM:n asetus

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto on pyytänyt Finanssivalvonnalta lausuntoa ehdotuksesta valtiovarainministeriön asetukseksi rahastoyhtiön ja säilytisyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa olevan siviiliikkeen toimilupahakemukseen sekä siviiliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä.

Ehdotus liittyy 31.12.2011 voimaan tulleeseen lakiin sijoitusrahastolain muuttamisesta (1490/2011). Lainmuutoksella ja siihen liittyvillä eräillä muilla lainmuutoksilla pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (sijoitusrahastodirektiivi).

Sijoitusrahastolain muuttamisen yhteydessä kumottiin ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annettu laki (225/2004). Tämän lain säännökset ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön siviiliikkeen perustamisesta ja palvelujen tarjoamisesta Suomeen sisällytettiin pääosin sijoitusrahastolakiin. Kolmannen maan rahastoyhtiön siviiliikkeen perustamista Suomeen koskevaan toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

Samassa yhteydessä muutettiin sijoitusrahastolain 16 §, joka koskee rahastoyhtiön ja säilytisyhteisön osakkeiden hankinnasta Finanssivalvonnalle tehtävää ilmoitusta. Pykälää vastaava säännös on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa, vakuutusyhtiölaissa sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa. Näiden säännösten nojalla on annettu valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista koskevasta ilmoituksesta. Tuo asetus sisältää säännökset tiedoista ja selvityksistä, jotka on liitettävä ilmoitukseen. Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi, että toimilupaa haettaessa tulee sijoitusrahastolain 16 §:n mukainen ilmoitus liitteineen antaa perustajien ja tärkeimpien omistajien lisäksi myös osakkeenomistajiin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan rinnastettavista henkilöistä.



22.2.2012

Fiva 5/01.01.00/2012

Julkinen

Menettelytapavalvonta, Pia Palmén

Lainmuutoksen yhteydessä sijoitusrahastolakiin on lisätty pykälät, joissa säädetään rahastoyhtiön toiminnan järjestämisestä koskevista vaatimuksista, ja rahastoyhtiöltä edellytettävistä toimenpiteistä vaikuttavassa asemassa olevien henkilökohtaisten liiketoimien toteuttamisessa.

Ehdotus vastaa asiasisällöltään suurelta osalta voimassa olevaa asetusta rahastoyhtiön ja säilytisyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ehdotettu valtiovarainministeriön asetus on kannatettava ja sen antaminen on tarpeen sijoitusrahastolain muuttuneiden säännösten vuoksi.

FINANSSIVALVONTA


Erkki Kontkanen
johtava neuvonantaja


Pia Palmén
lakimies

Lisätietoja antaa

lakimies Pia Palmén, 010 831 5318