



14.6.2012

Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö ehdotetun sijoituspalvelulain (HE 32/2012 vp) nojalla annettavista asetuksista

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa oheisista luonnoksista:

- 1) valtioneuvoston asetukseksi omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytisyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta;
- 2) valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta;
- 3) valtiovarainministeriön asetukseksi sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen ja sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä;
- 4) valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta; ja
- 5) valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemisjärjestelmistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta.

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012 vp).

Tämä lausuntopyyntö lähetetään ainoastaan sähköpostitse.

Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle sähköpostitse viimeistään **16.7.2012** osoitteella: valtiovarainministerio@vm.fi ja markku.sorvari@vm.fi.



Lisätietoja antaa tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari valtiovarainministeriöstä (markku.sorvari@vm.fi, puh 0295530390).

Lainsäädäntöneuvos

Markku Sorvari

Liitteet asetuseruonnokset ja niitä koskevat muistiot

Jakelu Finanssivalvonta
Finanssialan Keskusliitto FK ry

**Valtioneuvoston asetus
omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä,
rahastoyhtiössä, säilytisyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n
muuttamisesta**

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa,
sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytisyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja
vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (231/2009) 1 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat
asetuksessa 119/2012, seuraavasti:

1 §

Sovelletamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista ja selvityksistä, jotka on liitettävä luottolaitostoiminnasta
annetun lain (121/2007) 42 §:ssä, sijoituspalvelulain (/) 7 luvun 14 §:ssä, sijoitusrahastolain
(48/1999) 16 §:ssä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 4 luvun 5 §:ssä sekä rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 11 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen.

4 §

*Hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä ja hankinnan rahoittamista koskevat tiedot ja
selvitykset*

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat hankinnan tai luovutuksen kohteena olevaa yritystä
(*kohdeyritys*) koskevat tiedot ja selvitykset:

2) ilmoitusvelvollisen osuus kohdeyrityksen kaikista osakkeista tai osuuksista ja niiden tuottamista
äänistä ennen omistusosuuden hankintaa tai luovutusta ja sen jälkeen; jos
ilmoitusvelvollisuusvelvollisuuden perusteena olevan omistusrajan laskemiseen sovelletaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 42 §:n 3 momenttia, sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n 3
momenttia, sijoitusrahastolain 16 §:n 3 momenttia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetun lain 11 §:n 3 momenttia tai vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n 3 momenttia, on ilmoitettava
erikseen jokaisen sellaisen osakkeen- tai osuudenomistajan osuus osakkeista tai osuuksista ja

äänistä ennen hankintaa tai luovutusta, jonka omistus on mainittujen lainkohtien mukaan otettava huomioon ilmoitusvelvollisuuden perusteena olevaa omistusrajaa laskettaessa;

Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytisyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ehdotuksen tausta

Omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytisyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (231/2009) ehdotetaan tehtäviksi tekniset muutokset, jotka johtuvat uudesta sijoituspalvelulaista (/). Uusi laki on osa arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta (HE 32/2012 vp).

Sijoituspalvelulain 7 luvun 14 §:n 7 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä sanotun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin ilmoituksiin liitettävistä tiedoista.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §. Pykälän 1 momentin viittaus kumottuun sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin (922/2007) ehdotetaan muutettavaksi koskemaan uutta sijoituspalvelulakia.

4 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdan viittaus kumottuun sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin ehdotetaan muutettavaksi koskemaan uutta sijoituspalvelulakia.

Valmistelu

Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Asetusta koskevasta luonnoksesta pyydettiin lausunnot....

Asetusehdotus on ollut tarkastettavana ...

Voimaantulo

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan päivänä kuuta 20 .