

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2000

Utgiven i Helsingfors den 22 september 2000

Nr 795—803

## INNEHÅLL

Nr		Sidan
795	Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet .....	2069
796	Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton .....	2080
797	Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen .....	2085
798	Lag om ändring av lagen om finansinspektionen .....	2088
799	Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt .....	2090
800	Lag om ändring av 2 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer .	2091
801	Lag om ändring av 16 och 33 § lagen om värdepappersföretag .....	2092
802	Lag om ändring av lagen om aktieföretag .....	2093
803	Arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka .....	2095

## Nr 795

### Lag

#### om ändring av lagen om värdeandelssystemet

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut

*upphävs* i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 5, 8, 23 och 24 §, dessa lagrum sådana de lyder, 5 och 23 § i lag 1073/1996 samt 8 och 24 § delvis ändrade i nämnda lag 1073/1996,

*ändras* 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 6 §, rubriken för 2 kap., 7, 9—11, 13 och 15—22 §, 26 § 1 mom., 26 a §, 26 c § 1 mom., 27 § 1 mom., 28 § 1 och 4 mom. samt 29 §, av dessa lagrum 4 § 2 mom., 6, 7, 9, 10, 13 och 15—22 §, 26 § 1 mom., 27 § 1 mom. samt 29 § sådana de lyder i nämnda lag 1073/1996, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1073/1996, 26 a § sådan den lyder i lag 1386/1995 och i nämnda lag 1073/1996, 26 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 992/1998 samt 28 § 1 mom. sådant det lyder i lag 324/1998 och 28 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag 992/1998, samt

*fogas* till lagen nya 2 a, 2 b, 7 a, 10 a, 18 a—18 d, 22 a, 29 a, 29 b och 30 a § som följer:

2 §

*Värdeandel*

För värdeandelar utfärdas inte några aktiebrev, skuldebrev eller andra dylika värdepapper över rättigheternas existens och innehåll. Värdeandelarna numreras inte.

2 a §

*Värdepapperscentralen och värdeandelsregistret*

Med *värdepapperscentralen* avses ett aktieföretag som har fått tillstånd att sköta de uppgifter som enligt denna lag hör till värdepapperscentralen.

Med *värdeandelsregistret* avses det register

RP 28/2000  
EkUB 15/2000  
RSv 80/2000

som värdepapperscentralen i Finland för över värdeandelskonton och värdeandelar som registrerats på värdeandelskonton samt över rättigheter och skyldigheter som hänför sig till värdeandelskonton och värdeandelar.

## 2 b §

### *Kontoförande institut och underinstitut*

Med *kontoförande institut* avses en sammanslutning som har auktoriserats att göra registreringar i värdeandelsregistret.

Med ett *kontoförande instituts underinstitut* avses en sammanslutning som enligt avtal med det kontoförande institutet har rätt att på dettas vägnar göra registreringar i värdeandelsregistret.

## 3 §

### *Värdeandelskonton*

Värdeandelar skall registreras på värdeandelskonton som förs i värdeandelsregistret. Om värdeandelskontona bestäms i lagen om värdeandelskonton (827/1991).

## 4 §

### *Förteckningar*

Hos värdepapperscentralen förs förteckningar över ägarna av sådana värdeandelar som hör till värdeandelssystemet och som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen. Hos värdepapperscentralen skall också föras en förteckning över dessa värdeandelars antal.

## 6 §

### *Tillsyn*

Finansinspektionen övervakar att denna lag samt de med stöd av den utfärdade och fastställda bestämmelserna, föreskrifterna, reglerna och anvisningarna följs. Denna lag medför inte ändringar i datasekretessmyndigheternas behörighet enligt personuppgiftslagen (523/1999).

## 2 kap.

### **Kontoförande institut**

## 7 §

### *Auktorisation som kontoförande institut*

Värdepapperscentralen skall auktorisera som kontoförande institut finska staten, Finlands Bank, fondbörsen och clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen, optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt värdepappersförmedlare och clearingmedlemmar

1) vars planerade verksamhet uppfyller de tekniska krav som verksamheten ställer,

2) som med beaktande av sin tidigare verksamhet eller annars med fog kan anses uppfylla erforderliga krav på juridisk sakkunskap och etisk standard samt har ordnat den juridiska sakkunskap som registreringsverksamheten förutsätter genom att utse minst en registeransvarig,

3) vars planerade verksamhet inte äventyrar värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets tillförlitlighet och ändamålsenlighet,

4) vars egna kapital uppgår till minst fem miljoner euro, och

5) som uppfyller de övriga krav som ställs i värdepapperscentralens regler.

Värdepapperscentralen kan dessutom auktorisera som kontoförande institut utländska värdepappersförmedlare som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som uppfyller kraven enligt 1 mom.

Värdepapperscentralen kan, på de villkor finansministeriet bestämmer, auktorisera som kontoförande institut andra stater, utländska centralbanker, sammanslutningar som avses i 16 § samt andra sådana utländska sammanslutningar som uppfyller kraven enligt 1 mom.

Värdepapperscentralen kan, på de villkor finansministeriet bestämmer, auktorisera som kontoförande institut också andra sammanslutningar som uppfyller kraven enligt 1 mom. 1, 3 och 5 punkten, så att dessa får rätt att göra registreringar i värdeandelsregistret endast för sin egen räkning.

I finansministeriets beslut som avses i 3 och 4 mom. skall i tillämpliga delar beaktas vad som i 9 § 3 mom. lagen om värdepappersföretag (579/1996) bestäms om utredning

som skall lämnas i samband med ansökningar om tillstånd att verka som värdepappersföretag.

Värdepapperscentralen skall avgöra en ansökan om auktorisation av ett kontoförande institut inom sex månader efter mottagandet av ansökan. Om värdepapperscentralen under denna tid ber sökanden om tilläggsutredning med anledning av ansökan, skall tidsfristen räknas från den dag då värdepapperscentralen tar emot tilläggsutredningen. Värdepapperscentralen skall iaktta opartiska principer när den auktoriserar kontoförande institut. Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål meddela finansinspektionen sina beslut om auktorisation av kontoförande institut. En sammanslutning som ansöker om auktorisation som kontoförande institut har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta detta till finansinspektionen. Finansinspektionen skall underrätta värdepapperscentralen om att ärendet har hänskjutits till finansinspektionen.

Värdepapperscentralen är för skötseln av sina uppgifter skyldig att verka som kontoförande institut.

#### 7 a §

##### *Kontoförande instituts rätt att anlita underinstitut*

Värdepapperscentralen kan bevilja ett kontoförande institut rätt att anlita underinstitut. Sådan rätt skall ansökas särskilt för varje underinstitut. I ansökan skall om underinstitutet och det avtal som har ingåtts med detta lämnas uppgifter som motsvarar de som avses i 7 § 1 mom. Dessutom skall uppgifter lämnas om underinstitutets ansvar för de registreringar som det gör på det kontoförande institutets vägnar.

Som ett kontoförande instituts underinstitut kan verka en sammanslutning som avses i 7 § 1 och 2 mom., dock så att underinstitutets eget kapital skall uppgå till minst 730 000 euro.

Värdepapperscentralen skall avgöra en ansökan om rätt att anlita ett underinstitut inom sex månader efter mottagandet av ansökan. Om värdepapperscentralen under denna tid ber sökanden om tilläggsutredning med anledning av ansökan, skall tidsfristen räknas från den dag då värdepapperscentralen tar emot tilläggsutredningen. Värdepapperscentralen skall iaktta opartiska principer när den beviljar

rätt att anlita ett underinstitut. Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål meddela finansinspektionen sitt beslut om saken. Ett kontoförande institut som ansöker om rätt att anlita ett underinstitut får inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta detta till finansinspektionen. Finansinspektionen skall underrätta värdepapperscentralen om att ärendet har hänskjutits till finansinspektionen.

#### 9 §

##### *Återkallande av auktorisation som kontoförande institut samt begränsning av verksamheten*

Värdepapperscentralen skall återkalla rättigheter som har beviljats med stöd av 7 §, om det kontoförande institutet inte längre uppfyller de förutsättningar för auktorisation som avses i 7 § 1 mom. 1—4 punkten eller om finansinspektionen så beslutar för att stärka förtroendet för värdeandelssystemet eller av något annat synnerligen vägande skäl.

Auktorisationen kan helt eller delvis återkallas också om

1) det kontoförande institutet i sin verksamhet väsentligen har överträtt lag, auktorisationsvillkor, begränsningar eller värdepapperscentralens regler,

2) det kontoförande institutet inte har haft någon verksamhet på sex månader,

3) det kontoförande institutets verksamhet eller en del av den inte har inletts inom 12 månader efter auktorisationen, eller om

4) vilseledande uppgifter har lämnats i ansökningsskedet.

Värdepapperscentralen kan i stället för att återkalla auktorisationen enligt 4 mom. begränsa ett kontoförande instituts verksamhet, om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Värdepapperscentralen kan för viss tid begränsa ett kontoförande instituts verksamhet, om oskicklighet eller oaktsamhet har konstaterats i den eller om det är uppenbart att det kontoförande institutets verksamhet äventyrar värdeandelssystemets eller värdeandelsregistrets stabilitet eller placerarnas fördel.

När auktorisationen har återkallats övergår skötseln av det kontoförande institutets registreringsverksamhet omedelbart på värdepapperscentralen. Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål se till att det kontoförande institutets registreringsverksamhet avslutas.

Värdepapperscentralen skall utan dröjsmål

meddela finansinspektionen sitt beslut om återkallande eller begränsning av ett kontoförande instituts auktorisation. Ett kontoförande institut vars auktorisation har återkallats eller begränsats har rätt att inom 30 dagar efter att ha fått del av värdepapperscentralens beslut hänskjuta detta till finansinspektionen. Värdepapperscentralens beslut, som har hänskjutits till finansinspektionen, är det oaktat i kraft tills vidare, om inte finansinspektionen bestämmer något annat eller något annat föreskrivs i saken någon annanstans. Finansinspektionen skall underrätta värdepapperscentralen om att ärendet har hänskjutits till finansinspektionen.

Vad som i denna paragraf bestäms om kontoförande instituts rättigheter gäller i tillämpliga delar kontoförande instituts rätt att i enlighet med 7 a § anlita underinstitut.

#### 10 §

##### *Värdeandelsregistrets tjänster som kontoförande institut*

När värdepapperscentralen är kontoförande institut för ett värdeandelskonto, svarar de i 4 § 1 mom. avsedda värdeandelarnas emittenter för kostnaderna som föranleds av de värdeandelskonton som förs i värdeandelsägarnas namn.

Värdepapperscentralen får emellertid ta ut ersättning av kontoinnehavaren för sådana registreringar och kontobesked som beror på att en värdeandel överförs från ett avgiftsfritt värdeandelskonto som avses i denna paragraf till ett konto som förs av ett annat kontoförande institut, på pantsättning av en värdeandel, på en överlåtelsebegränsning eller på sådana åtgärder som avses i 5 § lagen om värdeandelskonton.

För de kostnader som föranleds av värdeandelskontona kan emellertid enligt värdepapperscentralens regler och kontoavtalet tas ut ersättning hos andra kontoinnehavare än fysiska personer.

Värdepapperscentralen skall öppna ett värdeandelskonto för var och en som förbinder sig att iakttä kontoavtalet samt betalar de avgifter och fullgör de övriga skyldigheter som har samband med värdeandelskontot.

#### 10 a §

##### *Avgifter för värdeandelsregistrets tjänster*

Avgifterna för de tjänster som värdepap-

perscentralen producerar när den för värdeandelsregistret skall vara skäligen och fastställas på opartiska grunder för samtliga kontoförande institut och emittenter.

Finansministeriet bestämmer vid behov vilka omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av den skälighet och opartiskhet som avses i 1 mom. De enligt bestämmelserna fastställda avgifterna skall dels täcka produktionskostnaderna, dels ge en skäligen avkastning på det investerade kapitalet.

#### 11 §

##### *Registeransvariga*

De registeransvariga skall besluta om avslag på registreringsansökningar och fatta övriga registreringsbeslut som kräver juridisk sakkunskap samt besluta om att ge andra än kontoinnehavare uppgifter eller utredningar om värdeandelskonton.

De som av kontoförande institut och underinstitut utses till registeransvariga skall uppfylla de behörighetsvillkor som värdepapperscentralen har uppställt.

Finansinspektionen och värdepapperscentralen skall underrättas om att registeransvariga har utsetts eller skilts från sitt uppdrag.

#### 13 §

##### *Värdepapperscentralens uppgifter*

Värdepapperscentralen skall sköta gemensamma uppgifter inom värdeandelssystemet. I detta syfte skall värdepapperscentralen

1) upprätthålla de centrala datasystem som värdeandelssystemets funktion förutsätter,

2) upprätthålla det värdeandelsregister som avses i denna lag samt föra de förteckningar som avses i 4 § i denna lag samt i 3 och 4 § lagen om värdeandelskonton,

3) tillhandahålla tjänster i samband med utnyttjandet och hanteringen av de förteckningar som värdepapperscentralen för samt i samband med upprätthållandet av värdeandelssystemet,

4) upprätthålla datasystem för det register över ägande med insynsställning som avses i 5 kap. värdepappersmarknadslagen,

5) övervaka att de på värdeandelskontona registrerade värdeandelarnas antal motsvarar det antal som är i omlopp, samt

6) i övrigt sörja för värdeandelssystemets och värdeandelsregistrets tillförlitlighet och

utveckling samt vid behov utfärda anvisningar i anslutning härtill.

Värdepapperscentralen får utöver sådan verksamhet som avses i denna lag och som är tillåten för en clearingorganisation bedriva endast därtill nära ansluten verksamhet.

Värdepapperscentralen kan med statsrådets tillstånd överföra skötseln av uppgifter som avses i denna lag på någon annan sammanlutning.

### 15 §

#### *Värdepapperscentralens regler och övervakningen av att de följs*

I värdepapperscentralens regler skall meddelas föreskrifter om

1) principerna för datakommunikationen mellan värdepapperscentralen och de kontoförande instituten, om identifikationssignum för värdeandelar och rättsinnehavare samt om övriga gemensamma rutiner inom värdeandelssystemet,

2) de kontoförande institutens minimiöppettider,

3) förfarandet vid utredande av fel och oklarheter inom registreringsverksamheten,

4) data- och registersäkerhetsrutiner som skall iaktas inom de kontoförande institutens verksamhet samt om förvaring av de kontoförande institutens beslutsdokument eller kopior av dem, samt om

5) uppgifter som skall lämnas i ansökan om auktorisation som kontoförande institut.

För värdepapperscentralens regler skall utverkas statsrådets fastställelse. Statsrådet skall före fastställelsen begära Finlands Banks och finansinspektionens utlåtande om ansökan. Om Finlands Bank ger ett negativt utlåtande om sådant som hör till dess lagstadgade uppgifter, får reglerna inte fastställas till denna del.

De kontoförande instituten och deras underinstitut skall förbinda sig att följa värdepapperscentralens regler. Värdeandelsemitenter skall förbinda sig att följa värdepapperscentralens regler innan deras värdeandelar kan överföras till värdeandelssystemet.

Värdepapperscentralens styrelse övervakar att värdepapperscentralens regler och anvisningar iaktas inom värdepapperscentralen. Dessutom övervakar värdepapperscentralens styrelse att de kontoförande instituten och deras underinstitut iaktar bestämmelserna om värdepapperscentralens verksamhet samt de

med stöd av dem utfärdade reglerna, föreskrifterna och anvisningarna. Värdepapperscentralens styrelse skall underrätta finansinspektionen om att ett kontoförande institut eller dess underinstitut förfar på ett sätt som uppenbart strider mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen skall dock alltid underrättas om förfaranden som väsentligen eller upprepade gånger bryter mot bestämmelserna, reglerna eller föreskrifterna. De kontoförande instituten, deras underinstitut och andra som anlitar värdepapperscentralens tjänster skall på begäran ge värdepapperscentralen de specificerade uppgifter som behövs för fullgörandet av tillsynsplikten enligt denna paragraf.

### 16 §

#### *Internationella förbindelser*

I egenskap av Finlands nationella värdepapperscentral samarbetar värdepapperscentralen med utländska nationella och internationella värdeandelsregister, clearing- och depositionsinstitut samt värdepapperscentraler. De konton och förteckningar som samarbetet förutsätter förs inom värdeandelsregistret. Om samarbetet föreskrivs i värdepapperscentralens regler.

### 17 §

#### *Sekundärt ansvar för skador som skall ersättas av kontoförande institut*

Om ett kontoförande institut inte kan fullgöra sin skadeståndsskyldighet enligt lagen om värdeandelskonton, har den skadelidande rätt till ersättning ur den registreringsfond som avses i 18 §. Registreringsfonden har då i sin tur rätt att kräva ersättningen av den ersättningsskyldige.

### 18 §

#### *Registreringsfonden*

Värdepapperscentralens styrelse skall grunda en fond (*registreringsfonden*) för att trygga kontoförande instituts skadeståndsansvar enligt lagen om värdeandelskonton. De kontoförande instituten skall betala in garantiav-

gifter till registreringsfonden. I registreringsfondens stadgar kan föreskrivas att finska staten, andra stater, Finlands Bank och utländska centralbanker inte behöver betala sådana avgifter. Garantiavgifter skall betalas in tills registreringsfondens kapital uppgår till minst 0,000048 procent av de värdeandelars genomsnittliga sammanräknade gängse värde som under de senaste fem åren har förvarats inom värdeandelssystemet, likväl till minst 20 miljoner euro.

De kontoförande instituten skall betala in garantiavgifter tills varje instituts andel av avgifterna, enligt vad som föreskrivs i registreringsfondens stadgar, motsvarar institutets andel av de ansvarsförbindelser som fonden skall täcka. Garantiavgifterna skall baseras på antalet registreringar i värdeandelssystemet, på registreringarnas belopp i euro samt på de förvarade värdeandelarnas gängse värde. Samma garantiavgiftsgrund skall iakttagas för varje i registreringsfondens stadgar angiven kategori av garantiavgiftsskyldiga kontoförande institut.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. skall ett kontoförande institut som blir medlem i registreringsfonden efter att dennas kapital har uppnått det minimibelopp som anges i 1 mom. betala in 3 procent av fondens minimikapital som förskott på garantiavgiften när medlemskapet börjar. Förskottet på garantiavgiften räknas det kontoförande institutet till godo när dettas betalningsandel bestäms enligt 20 §.

#### 18 a §

##### *Registreringsfondens betalningsskyldighet*

Om ett kontoförande institut inte har betalt en skadelidandes klara och ostridiga ersättningsfordran, som det svarar för enligt lagen om värdeandelsskonton, kan den skadelidande anmäla detta till finansinspektionen.

Finansinspektionen skall inom 21 dagar efter en anmälan som avses i 1 mom. eller efter att på något annat sätt ha blivit informerad, besluta om registreringsfonden skall betala den skadelidandes fordringar. En förutsättning för betalningsskyldigheten är att orsaken till den uteblivna betalningen av en i 1 mom. angiven fordran är att det kontoförande institutet har blivit försatt i konkurs, undergår företagssanering eller annars enligt finansinspektionens bedömning inte endast tillfälligt är insolvent samt att det finns tillräcklig utredning om saken.

Finansinspektionen skall underrätta registreringsfonden, det kontoförande institutet, finansministeriet och värdepapperscentralen om sitt beslut enligt 2 mom.

För att finansinspektionens i 2 mom. avsedda beslut skall kunna verkställas och för att beslut om ersättningar till enskilda skadelidande skall kunna fattas, skall det kontoförande institutet vid behov tillstålla registreringsfonden och finansinspektionen uppgifter om alla innehavare av kontoförda rättigheter och deras fordringar som avses i 1 mom.

#### 18 b §

##### *Fordringar som ersätts*

Till en och samma skadelidande betalas av registreringsfondens medel beloppet av den skadelidandes ersättningsfordran på ett och samma kontoförande institut, dock högst 25 000 euro. Registreringsfonden är emellertid skyldig att betala högst 10 miljoner euro i ersättning för skador som har samband med ett och samma skadefall.

Till fysiska personer betalas ersättning ur registreringsfonden före andra skadelidande.

Ersättningen till en skadelidande skall räknas enligt det gängse värdet den dag då finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 18 a § 2 mom. eller den dag då det kontoförande institutets insolvens konstaterades, beroende på vilken dag som infaller tidigare. Ersättning betalas till en skadelidande som har full rätt till de fordringar som det kontoförande institutet innehar. Om flera har samfällid rätt till ersättningen, skall varje samägares andel beaktas när den skadelidandes ersättning räknas ut.

Ur registreringsfonden kan inte ersättas tillgångar som har åtkommit genom ett brott för vilket dom har meddelats enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen.

#### 18 c §

##### *Utbetalning av ersättningar*

Registreringsfonden skall betala skadelidandes fordringar utan obefogat dröjsmål, likväl inom tre månader efter finansinspektionens beslut enligt 18 a § 2 mom. Om det kontoförande institutet före det i 18 a § 2 mom. angivna beslutet träder i likvidation, undergår företagssanering eller försätts i konkurs, skall tiden räknas från likvidations-

sanerings- eller konkursbeslutet. På ersättningskulden skall betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) räknat från den dag då finansinspektionen fattade sitt beslut enligt 18 a § 2 mom.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl med högst tre månader förlänga den tid inom vilken ersättningsfonden skall betala de skadelidandes fordringar. Oavsett en eventuell förlängning skall registreringsfonden emellertid betala ersättningen utan dröjsmål i det fall att en senare betalning vore oskälig från ersättningstagarens synpunkt.

Om registreringsfonden inte ersätter en skadelidandes fordran inom den i 1 och 2 mom. angivna tiden, får den skadelidande en indrivningsbar fordran på registreringsfonden.

Om en skadelidande eller dennes representant är åtalad för häleribrott enligt 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen, kan registreringsfonden utan hinder av 1 och 2 mom. skjuta upp betalningen till dess att en domstol har avgjort ärendet.

#### 18 d §

##### *Registreringsfondens informationsskyldighet*

Registreringsfonden skall skriftligen informera det kontoförande institutets alla kunder om finansinspektionens beslut enligt 18 a § 2 mom. Dessutom skall registreringsfonden genom en offentlig kungörelse meddela vilka åtgärder de skadelidande skall vidta för att trygga sina fordringar. Kungörelsen skall också publiceras på de officiella språken i de största dagstidningarna inom det kontoförande institutets verksamhetsområde.

Registreringsfonden kan bestämma en tid på minst sex månader inom vilken de skadelidande skall vidta åtgärder för att trygga sina fordringar. Fonden får emellertid inte vägra betala en ersättning i det fall att den skadelidande av något tvingande skäl inte har kunnat bevaka sin fordringsrätt inom den utsatta tiden.

#### 19 §

##### *Clearingfonden*

I fråga om värdepapperscentralens skyldighet att bilda en clearingfond gäller vad som bestäms i 4 a kap. 7 § värdepappersmarknadslagen.

Registreringsfonden och clearingfonden

kan med finansministeriets tillstånd, i syfte att främja en rationell och effektiv förvaltning av tillgångarna, sammanslås till en enda fond om det kan garanteras att sammanslagningen inte minskar värdepapperscentralens risktäckningskapacitet och att fonderingsskyldigheten för de institut som skall betala in garantiavgifter till fonderna inte ökar jämfört med läget före sammanslagningen.

#### 20 §

##### *Registreringsfondens stadgar och förvaltning*

Registreringsfondens stadgar fastställs av statsrådet.

Av stadgarna skall framgå

- 1) fondens namn och hemort,
- 2) grunderna för bestämmande av garantiavgifterna till fonden,
- 3) tillgångar som utöver kontanter kan godtas som garantiavgifter samt principerna för värdering av dess tillgångar,
- 4) proceduren för betalning av ersättningar ur fonden,
- 5) huvudprinciperna för placeringen av fondens tillgångar och fondens upplåning,
- 6) grunderna för utbetalning av fondens årliga avkastning samt för återbetalning av fondens medel till de kontoförande institut som varit skyldiga att betala in garantiavgifter,
- 7) fondens räkenskapsperiod,
- 8) behörighetsvillkoren för revisorerna samt deras antal och mandatperiod, samt
- 9) förfarandet vid ändring av stadgarna.

Fonden sköts av värdepapperscentralens styrelse enligt vad som i fondens stadgar bestäms om förvaltningen.

#### 21 §

##### *Registreringsfondens medelsförvaltning*

Värdepapperscentralens styrelse bestämmer halvårsvis, efter att ha hört de fonderingsskyldiga kontoförande instituten, det minsta belopp som skall insamlas till registreringsfonden genom garantiavgifterna. Finansministeriet fastställer minimibeloppet på framställning av värdepapperscentralen. Värdepapperscentralens styrelse beslutar om storleken av ettvart fonderingsskyldigt kontoförande instituts garantiavgift.

Registreringsfondens penningmedel skall placeras på ett säkert sätt och så att registreringsfondens likviditet tryggas. Registre-

ringsfondens penningmedel får inte placeras i fastigheter eller i sådana aktier eller andra värdepapper som ensamma eller tillsammans med andra värdepapper medför rätt att besitta en viss lägenhet eller del av en fastighet.

Ett kontoförande institut som har betalat in garantiavgift har enligt vad som föreskrivs i registreringsfondens stadgar rätt att byta ut en såsom garantiavgift betald tillgångspost mot en annan. I så fall får det fonderingsskyldiga institutets andel av avgifterna emellertid inte minska.

Om registreringsfondens kapital, efter att ersättning betalats till skadelidande eller efter att återbetalning gjorts enligt 22 § 3 mom., underskrider det minimibelopp som anges i 18 § 1 mom., skall kapitalet inom tre månader efter ersättningen eller återbetalningen åter ökas till minimibeloppet.

Registreringsfonden får enligt vad som bestäms i stadgarna uppta kredit, om dess egna medel inte räcker för att täcka fondens ansvarsförbindelser.

## 22 §

### *Registreringsfondens avkastning och återbetalning av medel*

Den av ett kontoförande institut inbetalda garantiavgiftsandelens kan anses höra till det kontoförande institutets tillgångar. Det kontoförande institutet har emellertid inte rätt att kräva avskiljande av sin andel av registreringsfonden och inte heller att överlåta den till tredje man i andra fall än sådana som avses i 3 mom.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall den årliga avkastningen på registreringsfondens tillgångar delas ut till de kontoförande instituten i förhållande till vad de betalt i garantiavgifter, efter att de nödvändiga kostnaderna för fondens förvaltning dragits av från avkastningen.

Om den verksamhet som orsakar fonderingsskyldigheten avslutas, skall registreringsfonden så som bestäms i stadgarna på det kontoförande institutets begäran återbetala den relativa andel av fondtillgångarna som institutet har betalt till fonden. Återbetalningen kan göras tidigast då tre år har förflutit efter avslutandet av den verksamhet som orsakat fonderingsskyldigheten.

Ersättningsfordringar som uppstått för skadelidande rättsinnehavare på grund av det kontoförande institutets verksamhet skyddas

av registreringsfonden till dess att garantiavgifterna har återbetalts. Den andel som skall återbetalas räknas inte som fondens kapital och kan således inte användas till betalning av ersättningsfordringar som har uppkommit efter avslutandet av det kontoförande institutets verksamhet.

## 22 a §

### *Besvärsmätt*

Ett kontoförande institut har rätt att hänskjuta ett beslut som registreringsfonden fattat med stöd av denna lag till finansinspektionen inom 30 dagar efter delfäendet av beslutet.

## 26 §

### *Andelar i masskuldebrevslån och därmed jämförbara värdeandelar*

Om överföring till värdeandelssystemet av värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen beslutar värdepapperscentralen på ansökan av emitenten. Värdepapperscentralen skall före beslutet underrätta Finlands Bank, ifall det är fråga om en ansökan som har betydelse för skötseln av bankens lagstadgade uppgifter.

## 26 a §

### *Överföring av skuldebrev till värdeandelssystemet*

Om emitentens ansökan gäller ett skuldebrev eller något annat sådant värdepapper, skall värdepapperscentralen i sitt beslut enligt 26 § bestämma den tidpunkt från och med vilken värdepapperet kan överföras till värdeandelssystemet. Värdepapperscentralen kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall registreras i värdeandelssystemet och om registreringsförfarandet när ett värdepapper överförs till värdeandelssystemet. Innan beslutet fattas skall värdepapperscentralen kontrollera att emitenten, i ett avtal som emitenten har ingått med ett eller flera kontoförande institut eller på något annat sätt, har säkerställt att alla ägare av värdepapperet har möjlighet att få sin rätt registrerad i värdeandelssystemet.

Ägaren av värdepapperet eller ägarens företrädare kan från och med den tidpunkt som



avses i 1 mom. hos det kontoförande institut som emittenten anvisat ansöka om att äganderätten registreras. Sökanden skall överlåta värdepapperet till det kontoförande institutet och visa att han eller hon har sådan rätt att förfoga över värdepapperet som avses i lagen om skuldebrev (622/1947). Det kontoförande institutet skall registrera värdepapperet på det värdeandelskonto som sökanden uppgett, med iakttagande av lagen om värdeandelskonton.

Ett värdepapper som överlåtit till det kontoförande institutet skall förses med en anteckning om att det har överförts till värdeandelssystemet.

#### 26 c §

##### *Omräkning av masskuldebrevslån till euro*

Värdepapperscentralen kan på ansökan av en emittent godkänna att ett masskuldebrevslån eller en därmed jämförbar skuldförbindelse som har överförts till värdeandelssystemet räknas om från mark eller någon annan nationell valutaenhet till enheten euro, i enlighet med artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron. Tidpunkten för omräkningen skall bestämmas i värdepapperscentralens beslut om godkännande av omräkningen. Det kontoförande institutet skall, i enlighet med värdepapperscentralens regler och omräkningsbeslut, vidta de till omräkningen hörande åtgärderna i samband med att denna genomförs.

#### 27 §

##### *Emissionskonto*

När en värdeandel överförs till värdeandelsregistret skall ett emissionskonto öppnas.

#### 28 §

##### *Förvaltarregistrering*

Om en värdeandel har registrerats på ett sådant förvaltningskonto som avses i 5 a § lagen om värdeandelskonton eller på ett kommissionskonto som avses i 16 § i nämnda lag, skall i den förteckning som avses i 4 § i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistreringen. I förteckningen kan

också annars i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistreringen, om en utflänning eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse äger värdeandelen. Förvaltarregistreringen kan skötas av kommissionskontots innehavare, värdepapperscentralen, ett kontoförande institut eller av en annan sådan i 5 a § 3 mom. lagen om värdeandelskonton avsedd sammanslutning som kan få rätt att inneha ett förvaltningskonto. Finansministeriet kan begränsa rätten att förvaltarregistrera värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. och som inte är föremål för offentlig handel i utlandet.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om sättet för meddelande av uppgifter om värdeandelarnas verkliga ägare eller dennes ombud samt av behövlig kontaktinformation för identifiering av dessa. Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om den interna bokföringen för förvaltare av förvaltarregistrerade värdeandelar som har registrerats på förvaltningskonton som avses i 5 a § lagen om värdeandelskonton.

#### 29 §

##### *Tystnadsplikt*

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ i ett kontoförande institut, underinstitut eller en värdepapperscentral, i dessas holdingsammanslutning eller en sammanslutning som enligt 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i värdepapperscentralen, i ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp eller i ett organ inom en sammanslutning av dessa, eller som är anställd hos eller utför uppdrag för dessa, har fått kännedom om en värdeandelsägares, emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller personliga omständigheter eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till det kontoförande institutets, underinstitutets eller värdepapperscentralens bolags- eller andelsstämma eller till aktie- eller andelsägare som deltar i stämman. Beträffande sådana uppgifter som nämns i 28 § 3 mom. och andra uppgifter som värdeandelsemittenten i denna egenskap har fått gälla tystnadsplikten även den som är medlem eller suppleant i ett organ eller

anställd hos emittenten eller utför uppdrag för denna.

### 29 a §

#### *Informationsskyldighet*

Ett kontoförande institut och ett underinstitut samt en värdepapperscentral, dessas holdingsammanslutning eller en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i värdepapperscentralen, ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp och en sammanslutning av dessa är skyldiga att lämna ut i 29 § avsedda samt andra uppgifter om värdeandelskonton till de myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. Bestämmelser om skyldigheten att lämna ut uppgifter till en domstol finns i 17 kap. rättegångsbalken. Särskilda bestämmelser gäller skyldigheten att lämna ut uppgifter om värdeandelskonton för beskattningen.

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral, dessas holdingsammanslutning eller en sammanslutning som på det sätt som avses i 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i värdepapperscentralen samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp har rätt att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, om bestämmelserna i 1 mom. gäller dess förvaltningsorgans medlemmar och anställda eller om de har motsvarande tystnadsplikt och om uppgiften behövs med tanke på den mottagande sammanslutningens riskhantering.

Bestämmelserna i 9 kap. 12 § 4 mom. lagen om aktieföretag gäller inte kontoförande institut, underinstitut eller företag som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa.

### 29 b §

#### *Identifiering av kunder*

Ett kontoförande institut, ett underinstitut och en värdepapperscentral samt ett finansiellt institut som hör till dessas konsolideringsgrupp skall konstatera sina ordinarie kunders identitet och känna till arten av kundernas affärsverksamhet samt grunderna för att de anlitar institutets tjänster. Om det är sannolikt att en kund handlar för någon annans

räkning, skall identifieringen med tillbudsstående medel utsträckas också till denne.

I fråga om identifiering av kunder gäller dessutom lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall iaktas vid identifiering av kunder enligt 1 mom.

### 30 a §

#### *Finansinspektionens rätt att få uppgifter*

Finansinspektionen har rätt att av ett kontoförande institut som avses i 7 § 4 mom. få de uppgifter som tillsynen förutsätter samt kopior av de handlingar som den anser behövliga för tillsynen. Finansinspektionen har dessutom rätt att hos ett sådant institut utföra för tillsynen nödvändig granskning.

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Värdepapperscentralen kan på ansökan fastställa en sådan sammanslutnings rätt att verka som kontoförande institut som har fört värdeandelsregister enligt en koncession som har beviljats före denna lags ikraftträdande. En sådan sammanslutning skall inom tre månader efter att denna lag trätt i kraft ansöka om fastställelse av sin auktorisation eller upphöra med sin verksamhet. Om auktorisationen har sökts inom den nämnda tiden och inte fastställts inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft, skall verksamheten avslutas och omedelbart överförs till värdepapperscentralen, om inte finansministeriet av någon särskild anledning förlänger tidsfristen för avslutande av verksamheten. En ansökan om fastställelse av auktorisation kan behandlas och avgöras redan innan denna lag träder i kraft. Även om auktorisationen inte har fastställts vid ikraftträdandet, skall lagen tillämpas på sammanslutningen i fråga. Auktorisationen av en sammanslutning som inte skall anses höra till de kategorier som avses i denna lags 7 § 1 eller 2 mom. kan emellertid fastställas endast till den del som sammanslutningen har fört värdeandelsregister över sådana värdeandelar som avses i 4 § 1 mom.

Vad som i 2 mom. bestäms om andra sammanslutningar som före denna lags ikraftträdande har fört värdeandelsregister än värdepapperscentralen, gäller i tillämpliga delar också sammanslutningar som bedriver

motsvarande verksamhet med värdepapper som avses i denna lags 4 § 2 mom.

Sammanlutningar som avses i 2 och 3 mom. har inte rätt att kräva ersättning för kostnader för överföring av värdeandelskonton och data som har samband med dessa.

Till den registreringsfond som avses i 18 § skall betalas garantiavgifter så att fondens kapital inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft uppgår till minst 20 miljoner euro. Femårsperioden för beräkningen av registreringsfondens minimikapital börjar den 1 januari 2001, varefter av de halvårsvis kon-

trollerade sammanräknade gängse värdena av de förvarade värdeandelarna beaktas en tiondedel och det gängse värdet i januari 2000, så att summan av de sammanräknade koefficienterna för de kontrollerade gängse värdena blir ett. Inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft skall de medel som värdepapperscentralen har fonderat med stöd av 18 § i den lag som gäller vid ikraftträdandet överföras till registreringsfonden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 2000

**Republikens President**

**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*

## Nr 796

## Lag

## om ändring av lagen om värdeandelskonton

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagen beslut

*upphävs* i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 7 §, mellanrubriken före 17 §, 25 §, 33 § 3 mom., 36—40 och 42 §, av dessa lagrum 7, 25 och 36 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1074/1996,

*ändras* 3 §, 4 § 1 mom., 5 a § 3 mom., 14—16 §, 18 § 1 mom., 19 och 20 §, 21 § 1 mom., 22—24 §, 28 § 1 mom., 29 § 3 mom., 30—32, 34 och 35 §, mellanrubriken efter 35 § samt 41 §,

av dessa lagrum 3 §, 4 § 1 mom., 15, 19 och 34 § samt mellanrubriken efter 35 § sådana de lyder i nämnda lag 1074/1996, 5 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 993/1998, 16 § sådan den lyder i lag 325/1998, 20 och 32 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 1074/1996, 29 § 3 mom. sådant det lyder i lag 820/1996 och 30 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 820/1996 och 1074/1996, samt

*fogas* till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1074/1996, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 16 a—16 c § och en ny mellanrubrik före dem samt till lagen en ny 31 a § som följer:

## 2 §

Av ett värdeandelskonto skall framgå vilket kontoförande institut som för det. Ett värdeandelskonto skall individualiseras på det sätt som värdepapperscentralen bestämmer.

## 3 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över dem som innehar de rättigheter som hänför sig till de noterade värdeandelarna.

Rättsinnehavarens namn samt behövliga kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter skall införas i förteckningen. Dessutom skall rättsinnehavarens finska personbeteckning anges eller, om sådan inte finns, ett identifikationssignum som överensstämmer med värdepapperscentralens föreskrifter.

## 4 §

Värdepapperscentralen skall föra en förteckning över de värdeandelar som har överförts till värdeandelssystemet.

## 5 a §

Ett förvaltningskonto kan innehas av en värdepapperscentral, en centralbank eller ett kontoförande institut. Även ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har rätt att tillhandahålla förvarings- och förvaltnings-tjänster för värdeandelar, ett sådant utländskt institut som avses i 16 § lagen om värdeandelssystemet eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksam-

hetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna kan av värdepapperscentralen godkännas som kontoinnehavare.

#### 14 §

Förordnande av intressebevakare eller begränsning av en rättsinnehavares handlingsbehörighet registreras på anmälan av intressebevakaren, förmyndarmyndigheten eller rättsinnehavaren själv.

#### 15 §

Enligt värdepapperscentralens beslut kan till värdeandelsystemet överföras en rättsinnehavares identifieringsuppgifter från befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden, samt uppgifter om rättsinnehavarens rätt att förfoga över värdeandelarna. Motsvarande uppgifter kan överföras också från handelsregistret samt övriga register över sammanslutningar och stiftelser.

#### 16 §

En värdepapperscentral, en centralbanks, ett kontoförande institut, en clearingorganisation och en clearingmedlems eller dessas kunders värdeandelar kan så som närmare anges i värdepapperscentralens regler registreras på särskilda värdeandelskonton (*kommissionskonton*), i syfte att organisera verksamheten hos en sådan clearingorganisation som nämns i 4 a kap. värdepappersmarknadslagen (495/1989). Värdepapperscentralen kan godkänna som innehavare av ett kommissionskonto också en sådan utländsk sammanslutning som avses i 16 § lagen om värdeandelsystemet eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna.

Kontoinnehavarens och dess kunders värdeandelar får inte registreras på samma kommissionskonto.

Om panträtt som hänför sig till värdeandelar på kommissionskonton som avses i denna paragraf bestäms i 4 a kap. 11 §.

#### *Registreringsförfarande*

#### 16 a §

Värdepapperscentralen eller ett annat kon-

toförande institut kan på uppdrag öppna värdeandelskonton för kunder.

Om en kund har gett ett kontoförande instituts underinstitut i uppdrag att öppna eller registrera ett konto, skall på detta tillämpas vad som föreskrivs om kontoförande institut.

#### 16 b §

Ett värdeandelskonto jämte registreringar kan på kontoinnehavarens begäran överföras till ett annat kontoförande institut. En sådan överföring kan göras också då ett kontoförande instituts verksamhet har avslutats eller dess verksamhet begränsats.

Värdepapperscentralen sköter överföringen av värdeandelskonton inom värdeandelsregistret. Det nya kontoförande institutet skall underrätta alla innehavare av rättigheter som hänför sig till de på kontot registrerade värdeandelarna om överföringen.

På ett värdeandelskonto kan på panthavarens begäran registreras ett förbud mot överföring av ett pantsatt värdeandelskonto. Härvid får kontot inte överföras på kontoinnehavarens begäran utan panthavarens samtycke.

#### 16 c §

Registreringsavgörandet fattas av det kontoförande institut som har hand om kontot.

På uppdrag av kontoinnehavaren kan också ett annat än i 1 mom. avsett kontoförande institut göra registreringar på kontot. På ett värdeandelskonto skall antecknas uppgifter om den ifrågavarande sammanslutningen samt om begränsningar av dennas befogenheter att göra registreringar.

Värdepapperscentralen eller en clearingorganisation kan göra registreringar som har samband med clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepappersmarknadslagen, oavsett vilket kontoförande institut som för värdeandelskontot. Ett kontoförande institut kan på villkor som överensstämmer med värdepapperscentralens regler, i samband med en transaktion som har överlämnats till clearing och avveckling göra en tillfällig registrering på ett värdeandelskonto som ett annat kontoförande institut har hand om.

Värdepapperscentralen kan på värdeandelskonton registrera emittenters prestationer, värdeandelars egenskaper, myndigheters anmälningar eller beslut eller överföring av uppgifter från myndigheters register. Värdepapperscentralen kan dessutom göra registreringar som har samband med upprätthållandet av värdeandelsregistret och avhjälpandet av störningar.

## 18 §

Om den utredning som har lagts till grund för en ansökan om registrering är bristfällig och ansökan inte genast skall avvisas eller avslås, skall med anledning av att ansökan blir anhängig göras en tillfällig registrering och sökanden uppmanas att lämna tillräckliga tilläggsuppgifter. Sökanden skall underrättas om på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag denne senast skall komplettera sin ansökan och vilka följderna är om kompletteringsuppsättningen inte iakttas. Vid behov kan en ny uppmaning ges.

## 19 §

Värdepapperscentralen skall se till att det av varje registrering tas en säkerhetskopia som inte kan ändras i efterhand. Det kontoförande institutet skall förvara de handlingar som gäller beslutsgrunderna så som värdepapperscentralen bestämmer.

Det kontoförande institutet skall enligt värdepapperscentralens föreskrifter föra en förteckning över de registreringsansökningar som har avvisats eller avslagits.

## 20 §

Det kontoförande institutet får inte uppbära avgifter för sådana registreringar som nämns i 13—15 §.

Bestämmelser om de värdeandelskonton som värdepapperscentralen skall föra på emitenternas bekostnad finns i 10 § lagen om värdeandelssystemet.

## 21 §

Det kontoförande institutet kan avföra en registrering som grundar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart felaktig tillämpning av lag och avgöra ärendet på nytt.

## 22 §

Om en uppgift på ett värdeandelskonto innehåller ett klart skriv- eller räknefel, ett fel som beror på tekniskt fel eller andra därmed jämförbara fel eller brister, skall det kontoförande institutet göra behövliga rättelser.

## 23 §

Vid rättelse av fel iakttas 16 c—19 § i tillämpliga delar. Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig anteckning har gjorts av något annat än det kontoförande institut som har

hand om värdeandelskontot, kan också den som gjort registreringen rätta felet.

Om ett ärende som gäller en registrering är anhängigt vid domstol, skall denna underrättas om att ett rättelseärende har väckts och tillställas avgörandet i saken.

## 24 §

Det kontoförande institutet skall omedelbart tillställa kontoinnehavaren ett besked om varje registrering som har gjorts på kontot och om de avgöranden som nämns i 21 §. Andra som innehar rättigheter som har registrerats på kontot skall tillställas ett motsvarande besked, om beslutet gäller deras rätt. Av beskedet skall grunderna för beslutet framgå.

Det kontoförande institutet skall varje år i god tid före slutet av januari tillställa kontoinnehavaren ett kontoutdrag över de registreringar som var i kraft vid utgången av föregående år, om inte med kontoinnehavaren har avtalats om en annan tidpunkt för kontoutdraget. På begäran av kontoinnehavaren skall på kontoutdraget antecknas de förändringar som under kalenderåret eller någon annan räkenskapsperiod har skett på värdeandelskontot. Kontoutdrag som avses i detta moment ges avgiftsfritt.

## 28 §

Gentemot förvärvaren av en värdeandel eller en rättighet som hänför sig till en värdeandel kan inte göras en invändning om en i 4 § 2 mom. nämnd omständighet som inte vid överlåtelsestidpunkten har framgått av uppgifterna i värdeandelsregistret, om förvärvaren varken kände eller borde ha känt till omständigheten.

## 29 §

Om värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet har getts i uppdrag att sköta betalningen, skall på dessa tillämpas vad som i 1 mom. föreskrivs om emittenten. Mot emittenten av en värdeandel kan inte framställas några krav, om emittenten erlagt betalningen till värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet i tid. Detta gäller även emission av en andel eller rättighet som avses i 2 mom.

## 30 §

Det kontoförande institutet är oberoende av vårdslöshet skyldigt att ersätta skada som har

samband med de värdeandelskonton som det har hand om, om skadan har uppkommit genom

1) ett felaktigt avgörande som gäller en registrering eller en rättelse, en anteckning som gjorts på värdeandelskontot eller ett kontobesked eller någon annan sådan felaktighet eller brist i registreringsverksamheten,

2) ett tekniskt fel eller funktionsavbrott vid behandlingen av data som gäller värdeandelar eller rättsinnehavare,

3) att uppgifter om värdeandelar eller rättsinnehavare olovligen har lämnats ut, röjts eller nyttjats, eller genom

4) att det kontoförande institutet har försummat att fullgöra en betalning som grundar sig på en värdeandel och detta inte beror på emittentens förfarande eller på att det kontoförande institutets betalning enligt 29 § inte är giltig gentemot rättsinnehavaren.

Skada behöver emellertid inte ersättas om det kontoförande institutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan exceptionell och oförutsedd händelse utanför värdeandelssystemet, som det kontoförande institutet inte har kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte kunnat undvika med iakttagande av all tänkbar omsorgsfullhet.

Det kontoförande institutet är skyldigt att ersätta skada som det av någon annan än i 1 mom. nämnd orsak har vållat genom att bryta mot denna lag endast om skadan har orsakats uppsåtligt eller av vårdslöshet.

### 31 §

Beror en skada på att den rösträtt som hänför sig till en aktie eller någon annan värdeandel inte har kunnat utnyttjas eller på att en värdeandel inte har kunnat säljas till ett visst pris vid en viss tidpunkt, är det kontoförande institutet skyldigt att ersätta skadan endast om det har visat vårdslöshet som är grövre än lindrig.

### 31 a §

Om ett felaktigt avgörande eller en felaktig anteckning har gjorts av någon annan än det kontoförande institut som har hand om värdeandelskontot, är med avvikelse från 30 § den som vidtagit registreringsåtgärden ansvarig för den sålunda orsakade skadan. Det kontoförande institutet ansvarar emellertid tillsammans med sitt underinstitut för skador i samband med värdeandelskonton som detta har hand om samt för skador orsakade av underinstitutets registreringsåtgärder.

Om en emittent har gett värdepapperscentralen i uppdrag att sköta en prestation som hänför sig till en värdeandel, gäller i fråga om värdepapperscentralens skadeståndsansvar vad som föreskrivs om kontoförande instituts skadeståndsansvar.

Det kontoförande institutet har för ersättning som det ålagts betala regressrätt mot värdepapperscentralen, mot ett annat kontoförande institut eller mot sitt underinstitut, om skadan har orsakats genom värdepapperscentralens eller det andra institutets eller underinstitutets åtgärd eller försummelse eller av en brist eller ett fel i någon del av systemet som dessa upprätthåller. Den skadelidande kan framställa sitt ersättningsyrkande också direkt till den sammanslutning som ansvarar för skadan.

### 32 §

Bestämmelser om det sekundära skadeståndsansvar som vilar på värdepapperscentralens registreringsfond finns i 17—18 c § lagen om värdeandelssystemet.

Ett före uppkomsten av en skada ingånget avtal som försämrar den skadelidandes rätt till skadestånd är utan verkan.

Domstolen skall på tjänstens vägnar underätta värdepapperscentralen om anhängiga tvister som gäller kontoförande instituts skadeståndsskyldighet och som enligt 17 § lagen om värdeandelssystemet kan leda till att registreringsfonden blir sekundärt skadeståndsskyldig.

### 34 §

Värdepapperscentralen har rätt att av ett kontoförande institut få kopior av de handlingar samt redogörelser för de övriga utredningar med stöd av vilka en registrering har gjorts på ett värdeandelskonto. När det gäller värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet har emittenten av värdeandelen motsvarande rätt att få uppgifter om värdeandelsförvärv.

### 35 §

Denna lag begränsar inte den rätt att kontrollera och begära rättelse av uppgifter i register som följer av personuppgiftslagen (523/1999).

### *Särskilda bestämmelser*

### 41 §

Har ett kontobesked om ett registrerings-

beslut eller en handling som innehåller beslutet sänts till parten eller dennes befullmäktigade ombud per post eller med bud, skall det, om inte något annat visas, anses att parten har fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då kontobeskedet eller handlingen postades under partens adress utan krav på mottagningsbevis, eller den dag då handlingen gavs till ett bud.

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Den dag då denna lag träder i kraft överförs alla värdeandelskonton till värdepapperscentralens värdeandelsregister. De tidigare värdeandelsregistren fungerar som kontoförande institut enligt denna lag tills deras koncession upphör i enlighet med ikraftträdelsebestämmelserna för lagen om ändring av lagen om värdeandelssystemet (795/2000).

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft skall tillämpas på skada som har uppkommit före ikraftträdandet och likaså på

det ansvar som värdepapperscentralen och det andelslag som har fört aktiecentralregistret har för sådan skada. Värdepapperscentralen kan använda den i 18 § lagen om värdeandelssystemet nämnda registreringsfondens medel för att ersätta före denna lags ikraftträdande uppkommen skada för vilken ersättningsansvaret primärt vilar på någon annan registeransvarig.

Förfarandet med sådan överföring av värdeandelskonton på kontoinnehavarens begäran som avses i 16 b § 1 mom. i denna lag samt förfarandet med sådan registreringsfullmakt som avses i 16 c § 2 mom. i denna lag tas i bruk vid en senare tidpunkt som fastställs i värdepapperscentralens regler.

Om rättelse har sökts i en registeransvarigs beslut när denna lag träder i kraft, skall ärendet behandlas enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 2000

**Republikens President**  
**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*



## Nr 797

**L a g****om ändring av värdepappersmarknadslagen**

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 3 kap. 3 § samt 4 a kap. 7 § 3 mom., 8 § 1 mom. 5 punkten samt 2 och 5 mom.,  
 dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 3 § delvis ändrad i lag 321/1998 och de övriga lagrummen i nämnda lag, och  
*fogas* till 4 a kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 321/1998, ett nytt 6 mom. som följer:

3 kap.

**Offentlig handel med värdepapper**

3 §

En fondbörs får utöver sin fondbörsverksamhet ordna annan offentlig handel, tillhandahålla databehandlingstjänster i anslutning till omsättningen och förvaringen av värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers- och finansmarknaden. Fondbörsen får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet i enlighet med 4 a kap. samt verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet

(826/1991). Fondbörsen får dessutom i enlighet med lagen om handel med standardiserade optioner och terminer bedriva optionsföretagsverksamhet.

En fondbörs får inte bedriva någon annan verksamhet än sådan som nämns i 1 mom.

4 a kap.

**Clearingverksamhet**

7 §

En clearingorganisation skall ha en clearingfond, om clearingorganisationen i enlighet med lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

RP 28/2000  
 EkUB 15/2000  
 RSv 80/2000

3 400301/111

(1084/1999) sköter nettning av betalnings- och leveransförpliktelser som är förknippade med värdepapper. Clearingfonden får användas för att täcka clearingorganisationens förluster av clearingverksamheten samt för att uppfylla clearingorganisationens eller en clearingmedlems av clearingverksamheten följande förpliktelser, om dessa inte uppfylls av clearingorganisationen eller clearingmedlemmen själv. Inbetalningar till clearingfonden skall göras av de clearingmedlemmar som deltar i nettningen. På clearingfondens förvaltning, stadgar och medelsförvaltning samt på återbetalning av dess medel och avkastning skall tillämpas lagen om värdeandelssystemet. Fonden får i clearingorganisationens balansräkning särredovisas i det egna kapitalet. Till fonden skall överföras medel enligt vad som föreskrivs i fondens stadgar och clearingorganisationens regler eller, om fonden särredovisas i clearingorganisationens balansräkning, i bolagsordningen. Clearingorganisationens bolagsstämma kan besluta att ett visst belopp av det fria egna kapital som balansräkningen utvisar skall överföras till clearingfonden. I clearingorganisationens regler kan dessutom bestämmas att clearingmedlemmarna är skyldiga att avsätta medel till clearingfonden. Clearingfonden får användas för täckning av förluster av clearingverksamheten. Clearingfondens medel får återbetalas till clearingmedlemmarna eller användas för vinstutdelning endast med finansinspektionens tillstånd eller när clearingorganisationen upplöses.

#### 8 §

Clearingmedlemskap i en clearingorganisation skall beviljas finska staten, Finlands Bank, fondbörsen, optionsföretaget samt värdepappersförmedlare

5) vars aktiekapital uppgår till minst fem miljoner euro.

Clearingmedlemskap i en clearingorganisation får dessutom beviljas sådana utländska värdepappersförmedlare som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har fått verksamhetstillstånd motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som inte har fast verksamhetsställe i Finland samt uppfyller de krav som ställs i 1 mom. 2—5 punkten. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan

clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2—5 punkten och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer skall på en organisation som inte verkar enbart för sin egen räkning tillämpas 5 kap. 4 a och 5 §. Bestämmelserna i 5 kap. 2 och 4 § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 2 § 1, 2 eller 3 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 2 § 4 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 6 § tillämpas på den ifrågavarande organisationen samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan.

Vad som i 4 kap. 5 a § bestäms om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar och om förmedlares avtal om värdepapperslån och repor skall tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 4 § 1, 3 och 5 mom. bestäms om värdepappersförmedlares verksamhet och finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar.

I finansministeriets beslut enligt 2 mom. skall i tillämpliga delar beaktas vad som i 9 § 3 mom. lagen om värdepappersföretag bestäms om utredning som skall ges i samband med en ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag. Finansministeriet skall be finansinspektionen om ett utlåtande innan det fattar ett sådant beslut som avses i 2 mom.

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

En clearingmedlem vars aktiekapital när denna lag träder i kraft inte uppfyller de krav som anges i 4 a kap. 8 § 1 mom. skall inom sex månader efter ikraftträdandet se till att kraven uppfylls eller inom den nämnda tiden upphöra med sin verksamhet som clearingmedlem.

En clearingfond som avses i 4 a kap. 7 § skall senast den 1 januari 2011 ha ett kapital på 10 miljoner euro.

Om värdepapperscentralen med stöd av 4 a kap. 7 § beslutar avveckla en i samma paragraf avsedd clearingfond, skall de medel som fram till avvecklingstidpunkten har inlutit till

fonden återbetalas till de clearingmedlemmar  
som har betalt in dem.

Åtgärder som verkställigheten av lagen  
förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 2000

**Republikens President**  
**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*

## Nr 798

**L a g****om ändring av lagen om finansinspektionen**

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 15 punkten och 19 §  
 2 mom.,  
 av dessa lagrum 2 § 15 punkten sådan den lyder i lag 572/1996, och  
*fogas* till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1349/1999 och i lag 388/2000, ett nytt  
 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

2 §

*Tillsynsobjekt*

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

15) kontoförande institut som avses i 7 § 1  
 och 2 mom. lagen om värdeandelssystemet  
 (826/1991) samt i 3 mom. avsedda, som  
 kontoförande institut auktoriserade andra ut-  
 ländska företags förrättningsställen i Finland,

11 §

*Granskningsrätt och rätt att få uppgifter*

Finansinspektionen har rätt att för tillsynen  
 över värdepappersmarknaden avgiftsfritt få de  
 uppgifter som den behöver av den värde-  
 papperscentral som avses i lagen om värde-  
 andelssystemet.

19 §

*Rätt att lämna uppgifter*

Visar det sig att en och samma gäldenär har  
 lämnat betydande förbindelser till eller har  
 betydande förpliktelser mot olika tillsyns-  
 objekt, eller finns det skäl att misstänka att en  
 kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten  
 skada, har finansinspektionen rätt att under-  
 rätta dem om detta. Dessutom har fi-  
 nansinspektionen utan hinder av 18 § rätt att  
 lämna uppgifter om ett tillsynsobjekt till en  
 sådan clearingorganisation som avses i vär-  
 depappersmarknadslagen och till ett sådant  
 optionsföretag som avses i lagen om handel  
 med standardiserade optioner och terminer,  
 om uppgifterna behövs för att trygga tillförlit-  
 ligheten i clearingorganisationens verksam-  
 het eller avvecklingen av optionsföretagets  
 optionstransaktioner. Sådant rätt att lämna  
 uppgifter som avses i detta moment föreligger  
 emellertid inte utan samtycke av den mot

finansinspektionen svarande utländska behö- Denna lag träder i kraft den 16 oktober  
riga myndighet som uppgifterna härstammar 2000.  
från.

\_\_\_\_\_

Helsingfors den 15 september 2000

**Republikens President**  
**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*

**Nr 799**

**Lag**

**om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt**

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 30 januari 1998 om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998)  
3 § 10 och 11 punkten, och  
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 54/1999, en ny 12 punkt som följer:

3 §

*Anmälningsskyldiga*

Anmälningsskyldiga enligt denna lag är

10) sammanslutningar som avses i 3 § 2, 3 och 4 mom. lotterilagen (491/1965) och som anordnar vadhållningsverksamhet, totospel eller kasinoverksamhet samt näringsidkare eller sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i vadhållnings- och tippningsspel som avses i tippningsförordningen (241/1993) eller toto-

spel som avses i förordningen om totospel (236/1995),

11) fastighetsmäklare som avses i förordningen om fastighetsmäklare (181/1993), samt

12) den värdepapperscentral som avses i lagen om värdepapperssystemet (826/1991) samt kontoförande institut som avses i 7 § 1 och 2 mom. i nämnda lag, och ett i 3 mom. avsett som kontoförande institut auktoriserad annan utländsk sammanslutnings verksamhetsställe i Finland.

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Helsingfors den 15 september 2000

**Republikens President**

**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*

Nr 800

**Lag****om ändring av 2 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer**

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer  
(772/1988) 2 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 323/1998, som följer:

2 kap.

**Optionsföretaget och marknadsparterna**

4 §

*Optionsföretagets verksamhet*

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla data, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av options- och terminsmarknaden eller kredit- och värdepappersmarknaden samt clearing av avtal om värdepapperslån och repor som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. värdepappersmarknadslagen, om finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller om villkoren har fastställts som en del av optionsföretagets

regler. Ett optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för clearingverksamhet som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan utsträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Om optionsföretagets rätt att idka börsverksamhet med värdepapper bestäms i värdepappersmarknadslagen.

—————  
Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

Helsingfors den 15 september 2000

**Republikens President****TARJA HALONEN**Finansminister *Sauli Niinistö*

**Nr 801**

**L a g**

**om ändring av 16 och 33 § lagen om värdepappersföretag**

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 16 § 1 mom. 4 punkten  
och 33 § 3 mom.,  
av dessa lagrum 33 § 3 mom. sådant det lyder i lag 518/1998, som följer:

16 §

*Rörelse*

Ett värdepappersföretag får, utöver att tillhandahålla investeringstjänster enligt 3 §, under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet

4) verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut, i enlighet med lagen om värdeandelssystemet (826/1991),

33 §

*Ersättning ur andra fonder*

Angående kontoförande instituts ansvar

Helsingfors den 15 september 2000

samt angående skyldigheten att enligt lagen om värdeandelssystemet göra inbetalningar till registreringsfonden gäller vad som särskilt bestäms om saken. Om ersättning kan betalas ur ersättningsfonden, den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen och ur registreringsfonden, skall ersättningen enligt detta kapitel i första hand betalas ur ersättningsfonden.

Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

**Republikens President**  
**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*



## Nr 802

## L a g

## om ändring av lagen om aktiebolag

Given i Helsingfors den 15 september 2000

I enlighet med riksdagens beslut *ändras* i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 3 a kap. 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 och 4 mom., 8 § 2 mom. och 14 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 3 a kap. 2 §, 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 4 mom., 8 § 2 mom. och 14 § 2 mom. i lag 832/1991, 3 § 1 mom. i lag 1075/1996 och 6 § 1 mom. i lag 1618/1992, och *fogas* till 3 a kap. 7 §, sådan den lyder i nämnda lagar 832/1991 och 1075/1996 samt i lag 326/1998, ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

3 a kap.

**Aktier som hör till värdeandelssystemet**

2 §

Aktiebrevet skall senast den sista dagen av den i 1 § 1 mom. nämnda tiden (*anmälningsdag*) tillställas ett kontoförande institut för registrering av äganderätten. Det kontoförande institutet skall reda ut ägarens förvärv på det sätt som bestäms i lagen om värdeandelskonton (827/1991). I samband med registreringen av sin äganderätt skall aktieägaren överlåta aktiebrevet till det kontoförande institutet, som skall förse det med en anteckning om att aktierna har överförts till värdeandelssystemet.

Pantheadare och andra rättsinnehavare skall senast på anmälningsdagen anmäla sina rättigheter för registrering på aktieägarens värdeandelskonto. Om aktieägaren inte har något sådant konto och sökanden lämnar tillräckliga uppgifter om sin rätt och överlämnar aktiebrevet till det kontoförande institutet, skall detta öppna ett värdeandelskonto i aktieägarens namn. På kontot skall aktien och sökan-

dens rätt registreras. Pantsättningen kan i detta fall registreras utan skriftligt samtycke av kontoinnehavaren.

3 §

Värdepapperscentralen skall på anmälningsdagen öppna ett gemensamt värdeandelskonto för de aktieägare som inte har givit det kontoförande institutet sina aktiebrev för registrering av äganderätten. Som innehavare av det gemensamma värdeandelskontot antecknas bolaget för de oanmälda aktieägarnas räkning.

4 §

Vinstutdelning, utbetalning eller medel som bolaget har beslutat om efter anmälningsdagen och som gäller aktier som avses i 3 § kan inte lyftas, och en på aktierna grundad rätt att vid nyemission teckna aktier eller en rätt att få aktier vid en fondemission (*teckningsrätt*) som uppkommit efter anmälningsdagen kan inte utövas förrän aktiebrevet har tillställts ett kontoförande institut för registrering av äganderätten.

## 5 §

-----  
Beslutet skall tillkännages så som bolagsstämman sammankallas enligt bolagsordningen. Dessutom skall ett meddelande publiceras i den officiella tidningen och i en dagstidning som utkommer på bolagets hemort. Anvisningarna och tillkännagivandet skall också tillställas värdepapperscentralen och det kontoförande institutet.  
-----

## 6 §

-----  
Över de aktier som hör till värdeandelssystemet och deras ägare skall med anlitande av automatisk databehandling föras en aktieägarförteckning, i vilken skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller annat identifikationssignum, kontakt-, betalnings- och beskattningsuppgifter, antal aktier samt det kontoförande institut som har hand om det värdeandelskonto på vilket aktierna har registrerats.  
-----

-----  
För förvaltarregistrerade aktier samt för aktier, för vilka någon annan än aktieägaren enligt anteckningarna på värdeandelskontot är berättigad att ta emot prestationer som har sin grund i aktien, skall som betalningsadress i aktieägarförteckningen anges innehavaren av förvaltningskontot eller det kontoförande institutet.  
-----

## 7 §

-----  
Om en tillfällig registrering avser en vill-

Helsingfors den 15 september 2000

korlig överlåtelse eller om det är fråga om en sådan tillfällig registrering som avses i 16 c § 3 mom. lagen om värdeandelskonton, skall fånget inte antecknas i vänteförteckningen.  
-----

## 8 §

-----  
Aktieägarens, förvärvarens och en i 7 § 4 mom. nämnd persons personbeteckning samt betalnings- och beskattningsuppgifter eller uppgifter om det kommissionskonto på vilket aktier som en aktieägare lämnat till försäljning har registrerats får likväl inte lämnas ut utan hans eller hennes samtycke. På rätten att få uppgifter om vilket kontoförande institut som har hand om det värdeandelskonto på vilket aktierna är registrerade tillämpas på motsvarande sätt vad 29 a § lagen om värdeandelssystemet föreskriver om rätt att få uppgifter om värdeandelskonton.  
-----

## 14 §

-----  
I de fall som avses i 1 mom. skall genom förmedling av det kontoförande institutet utfärdas aktiebrev till den som på värdeandelskontot på den anmälningdag som anges i beslutet hade registrerats som ägare till aktierna, om inte något annat följer av de anteckningar som har registrerats på ägarens värdeandelskonto.  
-----

-----  
Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

**Republikens President**

**TARJA HALONEN**

Finansminister *Sauli Niinistö*

## Nr 803

**Arbetsministeriets förordning****om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka**

Given i Helsingfors den 13 september 2000

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 80 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 333/1996:

## 1 §

*Tillämpningsområde*

Denna förordning tillämpas på arbetstagare i ett arbetsförhållande som avses i 1 § sjömanslagen (423/1978).

## 2 §

*Ersättningar*

Arbetstagaren har rätt att av arbetsgivaren få ersättning för förlust av personlig egendom vid sjöolycka. Arbetstagaren skall för arbetsgivaren förete en förteckning över den förlorade egendomen.

Har inte något annat avtalats, är arbetsgivaren skyldig att betala högst 21 200 mk i ersättning.

Arbetstagaren har dock rätt att få ersättning motsvarande återanskaffningsvärdet för förlorad egendom som han använder vid utförandet av sina arbetsuppgifter. Egendom vars värde överstiger 42 400 mk skall arbetstagaren informera arbetsgivaren om på förhand.

Från och med att euron blir det enda betalningsmedlet, är maximibeloppet för ersättningen 3 566 euro och minimivärdet för den

Helsingfors den 13 september 2000

Arbetsminister *Tarja Filatov*

egendom som arbetstagaren skall informera arbetsgivaren om i förväg 7 131 euro.

## 3 §

*Ersättning i form av naturaprestation*

Arbetsgivaren har rätt att i stället för en penningprestation ersätta förlorad egendom genom att skaffa ny egendom i dess ställe.

## 4 §

*Justering av ersättningsbeloppen*

Arbetsministeriet fastställer för tre år i sänder de maximiersättningar som avses i denna förordning så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

## 5 §

*Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets beslut av den 9 september om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka (896/1997).

Äldre regeringssekreterare Tarja Kröger

**FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION**

---

Nr 795—803, 3 1/2 ark

OY EDITA AB, HELSINGFORS 2000

HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA

ISSN 1456-9663