

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

Meriaura Invest Oy

Seuraamusmaksun määrääminen

1 Päätös

Finanssivalvonta määrää arvopaperimarkkinalain (746/2012; jäljempänä AML) 15 luvun 2 §:n 3 momentin 3 kohdan ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008; jäljempänä FivaL) 40 §:n 1 momentin¹ sekä 41 §:n 1 momentin nojalla Meriaura Invest Oy:lle (jäljempänä myös Yhtiö, Y-tunnus 0894369-5) seuraamusmaksun sen johdosta, että Yhtiö on laiminlyönyt noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014² (jäljempänä MAR) 19 artiklan 1 kohtaa, kun Yhtiö ei ollut ilmoittanut viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää luovutuksen toteuttamisen jälkeen liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle Yhtiön omaan lukuunsa 29.12.2022 tekemää liikkeeseenlaskijan osakkeisiin liittyntä luovutusta.

Finanssivalvonta on seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa ottanut huomioon FivaL 41 §:n 2 momentin mukaisesti myös sen, että Yhtiö on laiminlyönyt noudattaa MAR 19 artiklan 6 kohtaa, kun liiketoimea koskeneessa ilmoituksessa oli toisen henkilön nimi.

Seuraamusmaksun määrä on kolmekymmentätuhatta (30 000) euroa ja se määrätään maksettavaksi valtiolle. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus.

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt seuraamusmaksun määräämisestä kokouksessaan 16.10.2024.

2 Kuuleminen

Finanssivalvonta varasi 13.6.2024 päivätyllä kuulemiskirjeellä Yhtiölle hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja

¹ Momenttia on tekoajan jälkeen muutettu lailla 184/2023, joka on tullut voimaan 1.7.2023, ja lailla 403/2024, joka on tullut voimaan 30.6.2024. Vastaavat sisällöllisesti mainituilta osin tekoajan lakia 205/2022.

² Markkinoiden väärinkäytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 596/2014.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Yhtiö toimitti vastauksensa 25.6.2024.

3 Päätöksen perustelut

3.1 Johtohenkilöiden liiketoimiin liittyvät laiminlyönnit

3.1.1 Sovellettavat säännökset

MAR 19 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaan johtotehtävissä toimivien henkilöiden³ sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden⁴ on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle⁵ ja 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettulle toimivaltaiselle viranomaiselle liikkeeseenlaskijoiden osalta kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin liittyvät liiketoimet.

Saman säännöksen toisen alakohdan mukaan kyseiset ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Saman säännöksen kolmannen alakohdan mukaan ensimmäistä alakohtaa aletaan soveltaa, kun liiketoimien kokonaismäärä on saavuttanut 8 kohdassa tai, tilanteen mukaan, 9 kohdassa vahvistetun raja-arvon kalenterivuoden aikana.

³ Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan MAR 3 artiklan 1 kohdan 25 alakohdan a alakohdan mukaan henkilöä, joka on liikkeeseenlaskijassa jäsen kyseisen yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimessä.

⁴ Lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä tarkoitetaan MAR 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdan d alakohdan mukaan oikeushenkilöä, trustia tai henkilöyhtiötä, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.

⁵ MAR 19 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaan mainittua artiklaa sovelletaan liikkeeseenlaskijoihin, jotka ovat hyväksyneet kaupankäynnin rahoitusvälineillään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä tai ovat pyytäneet rahoitusvälineidensä ottamista kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan MAR 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdan mukaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määriteltyä monenkeskistä järjestelmää, joka on sijoituspalvelu yrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämä monenkeskinen järjestelmä, jossa järjestelmän ehdottomien sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia useiden kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressejä siten, että tuloksena on sopimus tämän direktiivin II osaston mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla tarkoitetaan MAR 3 artiklan 1 kohdan 21 alakohdan mukaan yksityis- tai julkisoikeuden soveltamisalaan kuuluvaa oikeussubjektia, joka laskee tai aikoo laskea liikkeeseen rahoitusvälineitä, jolloin liikkeeseenlaskija on rahoitusvälineitä edustavien talletustodistusten tapauksessa edustamansa rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija. Rahoitusvälineellä tarkoitetaan MAR 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä, jollaisia ovat mainitussa säännöksessä mainitun liitteen I osan C mukaan muun ohella siirtokelpoiset arvopaperit.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

MAR 19 artiklan 6 kohdan mukaan 1 kohdassa tarkoitetussa liiketoimia koskevassa ilmoituksessa on muun ohella oltava a alakohdan mukaan henkilön nimi.

MAR 19 artiklan 8 kohdan mukaan 19 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin myöhempiin liiketoimiin, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Tämä 5 000 euron raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki 1 kohdassa tarkoitetut liiketoimet.

MAR 19 artiklan 9 kohdan mukaan toimivaltainen viranomainen voi päättää nostaa 8 kohdassa tarkoitetun raja-arvon 20 000 euroon, ja sen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle päätöksensä ja sen perustelut, jotka liittyvät erityisesti markkinaolosuhteisiin, jotta korkeampi raja-arvo voidaan hyväksyä ennen sen soveltamista.

3.1.2 Finanssivalvonnan havainnot

Meriaura Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana ainakin 27.4.2021 lähtien ja toimitusjohtajana 1.11.2021 alkaen toiminut henkilö on myös toiminut Meriaura Group Oyj:n (ent. Savosolar Oyj) hallituksen jäsenenä 1.12.2022 alkaen. Meriaura Group Oyj:n (*liikkeeseenlaskija*) osake on kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (First North Growth Market Finland). Liikkeeseenlaskija on rekisteröity Suomessa.

Meriaura Group Oyj julkisti johtohenkilöiden liiketoimia koskevan tiedotteen 8.3.2023 klo 8:30 (CET), jonka mukaan liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsen oli 29.12.2022 luovuttanut 2 580 645 kappaletta liikkeeseenlaskijan osakkeita yksikköhintaan 0,07750 euroa.

Finanssivalvonnan kaupparaportointitietojen ja asiassa toimitetun selvityksen mukaan liikkeeseenlaskijan osakkeiden luovuttaja on Meriaura Invest Oy.

Liiketoimi-ilmoitus saapui liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonalle 6.3.2023.

Meriaura Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ilmoitti tapahtumasta puhe-
limitse Finanssivalvonalle 7.3.2023 ja pahoitteli virhettä. Antamassaan selvityksessä hän kertoi ilmoituksen viivästymisen syyksi inhimillisen erehdyksen ja vähäisen aiemman kokemuksensa hallitustyöstä julkisessa osakeyhtiössä.

3.1.3 Meriaura Invest Oy:n vastaus kuulemiskirjeeseen

Yhtiö myöntää laiminlyönnit.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

3.1.4 Finanssivalvonnan kanta

Meriaura Group Oyj on ollut liiketoimen tekohetkellä joulukuussa 2022 MAR 19 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu liikkeeseenlaskija. Meriaura Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on toiminut Meriaura Group Oyj:n hallituksen jäsenenä. Hän on näin ollen ollut MAR:ssa tarkoitettulla tavalla liikkeeseenlaskijan palveluksessa johtotehtävissä liiketoimen tekohetkellä joulukuussa 2022.

Meriaura Invest Oy on liikkeeseenlaskijassa johtotehtävässä toimineen henkilön MAR 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdan d alakohdassa tarkoitettu lähipiiriin kuuluva henkilö, koska hän on liiketoimen tekohetkellä hoitanut Yhtiön johtotehtäviä sen hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on 29.12.2022 tehdyn liiketoimen osalta tullut tehdä saman artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle eli FivaL 50 h §:n mukaisesti Finanssivalvonalle, koska liikkeeseenlaskija on rekisteröity Suomessa.

Luovutus on komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/522⁶ 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen liiketoimityyppi, joka johtaa MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitusvelvollisuuteen.

Finanssivalvonta katsoo, että MAR 19 artiklan 1 a kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty poikkeus saman artiklan 1 kohdan ilmoitusvelvollisuuteen ei sovellu nyt käsillä olevassa asiassa, koska kysymys ei ole mainitussa säännöksessä tarkoitetuilla rahoitusvälineillä toteutetuista liiketoimista, jotka olisi linkitetty liikkeeseenlaskijan osakkeisiin.

MAR 19 artiklan 8 kohdassa säädetty 5 000 euron raja-arvo on ylittynyt 29.12.2022 tehdyllä kokonaisarvoltaan 199 999,99 euron luovutuksella. Finanssivalvonta ei ole MAR 19 artiklan 9 kohdan mukaisesti päättänyt nostaa 8 kohdassa tarkoitettua raja-arvoa.

Yhtiön on MAR 19 artiklan 1 kohdan perusteella tullut ilmoittaa torstaina 29.12.2022 omaan lukuunsa tehdystä liikkeeseenlaskijan osakkeisiin liittyneestä luovutuksesta viimeistään kolme työpäivää luovutuksen toteuttamisen jälkeen. Ilmoitus olisi tullut tehdä 3.1.2023 mennessä liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonalle.

⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä kolmansien maiden tiettyihin julkisiin elimiin ja keskuspankkeihin sovellettavan poikkeuksen, markkinoiden manipuloinnin indikaattorien, tietojen julkistamisen raja-arvojen, lykkäämistä koskevat ilmoitukset vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen, suljettuina ajanjaksoina sallitun kaupankäynnin sekä johtohenkilöiden ilmoitettavien liiketoimien tyyppien osalta annettu komission delegoitu asetukset (EU) 2016/522.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

Liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle ilmoitettiin luovutuksesta vasta 6.3.2023.

Näin ollen Meriaura Invest Oy on laiminlyönyt noudattaa MAR 19 artiklan 1 kohtaa, kun Yhtiö ei ole ilmoittanut viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää luovutuksen toteuttamisen jälkeen liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle omaan lukuunsa 29.12.2022 tehtyä liikkeeseenlaskijan osakkeisiin liittyntä luovutusta.

Ilmoitusvelvollinen on kauppaportointitietojen ja muun asiassa saadun selvityksen perusteella ollut Meriaura Invest Oy. Finanssivalvonta katsoo, että Meriaura Invest Oy on myös laiminlyönyt noudattaa MAR 19 artiklan 6 kohtaa, kun liiketoimea koskeneessa ilmoituksessa oli toisen henkilön nimi.

3.2 Hallinnollinen seuraamus

3.2.1 Sovellettavat säännökset

AML 15 luvun 2 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan FivaL 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat muun ohella seuraavien MAR:n säännösten rikkomisen tai laiminlyönti: 19 artiklan 1–3, 5–7 ja 11 kohdan säännökset johtohenkilöiden liiketoimista.

FivaL 40 §:n 1 momentin⁷ mukaan seuraamusmaksu määrätään sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo muun ohella AML 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä.

FivaL 41 §:n 1 momentin mukaan seuraamusmaksun määrää Finanssivalvonta.

FivaL 41 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun määrää arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kesto aika sekä tekijän taloudellinen asema. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon menettelyllä saavutettu hyöty ja sillä aiheutettu vahinko, jos ne ovat määritettävissä, tekijän yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi ja toimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi, muut ja aiemmat finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin kohdistuneet rikkomukset ja laiminlyönnit sekä menettelyn mahdolliset vaikutukset rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

FivaL 41 §:n 8 momentin mukaan seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

⁷ Momenttia on tekoajan jälkeen muutettu lailla 184/2023, joka on tullut voimaan 1.7.2023, ja lailla 403/2024, joka on tullut voimaan 30.6.2024. Vastaavat sisällöllisesti mainituilta osin tekoajan lakia 205/2022.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

FivaL 41 a §:n 14 momentin⁸ mukaan, jos kyse on AML 15 luvun 2 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen säännösten rikkomisesta, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään miljoona euroa.

FivaL 41 a §:n 20 momentin⁹ mukaan sen estämättä, mitä lain 12–19 momentissa säädetään, seuraamusmaksu saa kuitenkin olla enintään kolme kertaa niin suuri kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, jos hyödyn suuruus on määriteltävissä.

FivaL 42 §:n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi seuraamusmaksun määräämisen sijaan antaa julkisen varoituksen 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyillä perusteilla eli, jos virheellistä menettelyä on pidettävä vähäisenä tai jos seuraamusmaksun määräämistä on muutoin pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

3.2.2 Meriaura Invest Oy:n vastaus kuulemiskirjeeseen

Yhtiö toteaa vastauksessaan, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti sekä ilmoitusvirhe tapahtuivat epähuomiossa. Laiminlyönnit eivät ole Yhtiön mukaan tahallisia.

Yhtiö katsoo, ettei se ole saanut taloudellista hyötyä virheellisestä menettelystään ja että se on korjannut sisäisiä prosessejaan, jotta vastaavaa ei pääse enää jatkossa tapahtumaan. Yhtiön mukaan, kun otetaan huomioon, ettei Yhtiöllä ole aiempia tai myöhempiä laiminlyöntejä, tulisi nyt käsillä olevien laiminlyöntien seuraamuksena olla varoitus.

3.2.3 Seuraamusmaksun määräämisen edellytykset

Finanssivalvonta toteaa Yhtiön laiminlyöneen edellä kohdassa 3.1 tarkemmin kuvatulla tavalla noudattaa MAR 19 artiklan 1 kohtaa ja MAR 19 artiklan 6 kohtaa, jotka ovat AML 15 luvun 2 §:n 3 momentin 3 kohdassa ja FivaL 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja seuraamusmaksun alaisia säännöksiä.

Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimivien henkilöiden lähipiirin liiketoimia koskevalla avoimuudella on ennaltaehkäisevä vaikutus markkinoiden väärinkäyttöön, erityisesti sisäpiirikauppaan. Liiketoimien julkistaminen voi olla myös sijoittajille arvokas tieto. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden lähipiirin omaan lukuunsa toteuttamista arvopaperikaupoista ilmoittaminen ei

⁸ Momentin numerointia on muutettu lailla 403/2024, joka on tullut voimaan 30.6.2024 ilman siirtymäsäännöstä. Tekoajan laissa 214/2022 momentti oli saman säännöksen 12 momentti.

⁹ Momentin numerointia ja sanamuotoa numeroinnin osalta on muutettu lailla 403/2024, joka on tullut voimaan 30.6.2024 ilman siirtymäsäännöstä. Tekoajan laissa 214/2022 ja teknisen muutoksen sisältäneessä laissa 192/2023, joka tuli voimaan 1.3.2023 ilman siirtymäsäännöstä, momentti oli saman säännöksen 16 momentti.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

ole pelkästään arvokasta tietoa markkinaosapuolille vaan myös muodostaa toimivaltaisille viranomaisille lisäkeinon valvoa markkinoita.

Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on FivaL 5 §:n 6 kohdassa tarkoitettuna muuna finanssimarkkinoilla toimivana korostunut velvollisuus tuntea menettelyään koskeva sääntely ja noudattaa sitä. Liiketoimea koskenut ilmoitus oli noin kaksi kuukautta myöhässä. Laiminlyönnin vuoksi markkinaosapuolilla ja Finanssivalvonnalla oli siten puutteellista tietoa noin kahden kuukauden ajan. Laiminlyönnin vuoksi markkinaosapuolilla on ollut myös virheellistä tietoa liiketoimen tekijästä. Lisäksi liiketoimea voidaan pitää kokonaisarvoltaan merkittävänä.

Finanssivalvonta katsoo, että Yhtiö on laiminlyönyt johdon liiketoimi-ilmoituksen tekemisen määräajassa ja oikeasisältöisenä vähintään huolimattomuudesta.

Yhtiö on vastauksessaan esittänyt, että laiminlyöntien seuraamuksena tulisi olla varoitus. Julkinen varoitus voidaan antaa FivaL 42 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun sijaan samaisen pykälän 1 momentin 2 kohdassa tai 3 kohdassa säädetyillä perusteilla.

Vähäisyyden osalta Finanssivalvonta katsoo, että ilmoitettavaa liiketoimea on pidettävä kokonaisarvoltaan merkittävänä. Viivästyksen kesto oli lisäksi noin kaksi kuukautta, jota voidaan kestoajaltaan pitää pitkänä. Muun ohella näiden tekijöiden johdosta laiminlyönneillä voidaan arvioida olleen vaikutusta markkinaosapuolten ja Finanssivalvonnan tiedonsaantiin. Ilmoituksen määräajan laiminlyöntiä ei voi näin ollen pitää FivaL 42 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla vähäisenä. Sen sijaan MAR 19 artiklan 6 kohdan noudattamisen laiminlyöntiä voidaan pitää FivaL 42 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla vähäisenä ottaen huomioon ilmoitusvirheen laatu.

Ottaen huomioon, mitä edellä on lausuttu FivaL 42 §:n 1 momentin 2 kohdan osalta, Finanssivalvonta katsoo, ettei seuraamusmaksun määräämistä ole muun ohella virheellisen menettelyn syyt ja seuraukset sekä Yhtiön yksilölliset olosuhteet huomioon ottaen myöskään pidettävä FivaL 42 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla ilmeisen kohtuuttomana ilmoituksen määräajan laiminlyönnin osalta.

Kokonaisuutena arvioiden julkista varoitusta ei voi siten pitää riittävänä seuraamuksena Yhtiön ilmoituksen määräajan laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole esittänyt muitakaan seikkoja, joiden perusteella seuraamusmaksun määräämättä jättämiselle olisi edellytyksiä.

Edellä mainituilla perusteilla Finanssivalvonta katsoo, että edellytykset seuraamusmaksun määräämiselle MAR 19 artiklan 1 kohdan laiminlyönnistä ovat käsillä ja Finanssivalvonta määrää AML 15 luvun 2 §:n 3 momentin

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

3 kohdan ja FivaL 40 §:n 1 momentin nojalla Yhtiölle seuraamusmaksun. Koska Finanssivalvonta pitää MAR 19 artiklan 6 kohdan noudattamisen laiminlyöntiä vähäisenä, Yhtiölle ei tule määrätä seuraamusmaksua kyseisen laiminlyönnin vuoksi. Sen sijaan Finanssivalvonta ottaa MAR 19 artiklan 6 kohdan noudattamisen laiminlyönnin huomioon FivaL 41 §:n 2 momentin mukaisesti arvioidessaan seuraamusmaksun määrää kokonaisuutena.

3.2.4 Seuraamusmaksun määrä

FivaL 41 a §:n 14 momentin mukaan seuraamusmaksu saa olla enintään miljoona euroa. FivaL 41 a §:n 20 momentin mukaan seuraamusmaksu saa kuitenkin olla edellä mainitun estämättä enintään kolme kertaa niin suuri kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu hyöty, jos hyödyn suuruus on määriteltävissä. Seuraamusmaksun enimmäismäärä asiassa on miljoona euroa.

Finanssivalvonta on seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa ottanut huomioon erityisesti laiminlyönnin laadun, laajuuden ja kestoajan. Laiminlyönnin laadun ja laajuuden arvioinnissa Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota muun ohella liiketoimen merkittävään kokonaisarvoon. Kestoajan osalta Finanssivalvonta on huomioinut liiketoimi-ilmoituksen pitkän viiveen, joka oli kestoaltaan yli kaksi kuukautta.

Finanssivalvonta on ottanut huomioon seuraamusmaksun määrää korottavasti Yhtiön MAR 19 artiklan 6 kohdan laiminlyönnin.

Finanssivalvonta on ottanut huomioon seuraamusmaksun määrää alentavasti Yhtiön oma-aloitteisuuden asiassa.

Yhtiö on viitannut vastauksessaan tekemiinsä korjaaviin toimenpiteisiin. Finanssivalvonta katsoo, ettei Yhtiö ole esittänyt selvitystä sellaisista erityisistä toimenpiteistä laiminlyöntien toistumisen estämiseksi, joilla olisi asiassa merkitystä.

Finanssivalvonta katsoo, ettei asiassa ole muita FivaL 41 §:n 2 momentissa säädettyjä seikkoja, jotka vaikuttaisivat alentavasti seuraamusmaksun määrään.

Suorittamansa kokonaisarvioinnin perusteella Finanssivalvonta määrää Meriaura Invest Oy:lle seuraamusmaksun määrältään 30 000 euroa.

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

FINANSSIVALVONTA

Sähköisesti allekirjoitettu

Tero Kurenmaa
johtaja

Merja Lehtimäki
johtava juristi
johtokunnan sihteeri

Lisätietoja antaa

Janne Häyrynen, yksikönpäällikkö, puh. 09 183 5206

Liitteet

Valitusosoitus

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

Liite päätökseen

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa.

Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta,
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
3. vaatimusten perustelut,
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*).

16.10.2024
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

FIVA/2024/1082

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä
4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivalta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015, <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa (oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta, 1122/2021, <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211122>). Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Puhelinvaihe: 029 56 42000
Faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi