

## **Finanssivalvonta antoi julkisen huomautuksen ja määräsi rikemaksun UB Securities Oy:lle**

Finanssivalvonta on antanut UB Securities Oy:lle julkisen huomautuksen laiminlyönneistä, jotka koskevat sijoituspalveluyrityksen luotettavan hallinnon sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä.

Yhtiölle on lisäksi määrätty 10 000 euron rikemaksu kauppaportointiin liittyvien säännösten laiminlyönneistä.

Finanssivalvonta havaitsi laiminlyönnit syksyllä 2011 tekemässään tarkastuksessa, jonka kohteena oli toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution) ja kauppaportointi.

### **Julkinen huomautus mm. luotettavan hallinnon järjestämistä koskevista laiminlyönneistä**

UB Securities Oy:n luotettavan hallinnon sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä havaittiin tarkastuksessa useita laiminlyönnejä. Yhtiöllä ei muun muassa ollut tarkastuksen kohteena olleilta osa-alueilta joko lainkaan sisäisiä ohjeita tai ohjeet olivat puutteelliset.

Laiminlyönnejä osoitti osaltaan muun muassa myös se, että kaikilta asiakkailta ei ollut pyydetty nimenomaista suostumusta kauppajen toteuttamiseen julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin ulkopuolella. Myöskään yhtiön nykyisen sidonnaisasiamiehen kanssa ei ollut tehty lain edellyttämää kirjallista sopimusta eikä asiamiehen valvontaa ollut järjestetty riittävällä tavalla.

Luotettavan hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä havaittujen laiminlyöntien osalta Finanssivalvonnan käytettävissä olevia hallinnollisia sanktioita ovat julkinen huomautus ja julkinen varoitus.

### **Rikemaksu kauppaportoinnin puutteista**

Kauppaportoinnin tarkastuksessa Finanssivalvonta havaitsi, että yhtiö oli jättänyt pitkälti ajalta raportoimatta Finanssivalvonnalle joukkovelkakirjoilla ja johdannaisopimuksilla toteuttamia liiketoimia. Finanssivalvonta oli jo aiemmin kiinnittänyt yhtiön huomiota joukkovelkakirjojen raportointiin. Myös yhtiön raportoimien tietojen oikeellisuudessa havaittiin virheitä.

Kauppaportoinnin laiminlyönnin osalta Finanssivalvonnan käytettävissä oleva sanktio on rikemaksu, joka määrätään maksettavaksi valtiolle. Rikemaksun enimmäismäärä on 10 000 euroa.

Julkinen huomautus ja rikemaksu eivät ole lainvoimaisia. Yhtiöllä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 14.6.2012 annetuista päätöksistä 30 päivän aikana siitä, kun yhtiö on saanut päätöksistä tiedon.

### **Lisätietoja antaa**

Erkki Kontkanen, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5260.

### **Liitteet**

Finanssivalvonnan päätökset :

Julkinen huomautus

Rikemaksu