



FINANTSINSPEKTSIOON

TURUKURITARVITUSE KAHTLUSEST TEATAMINE

Soovituslik juhend on kehtestatud Finantsinspeksiooni juhatuse 10.12.2008 otsusega nr 1.1-7/84
Finantsinspeksiooni seaduse § 57 lg 1 alusel.

SISUKORD

1. Juhendi reguleerimisala, eesmärk ja kohaldumine	2
1.1. Juhendi reguleerimisala	2
1.2. Juhendi eesmärk	2
1.3. Juhendi kohaldumine	2
2. Õiguslik raamistik	2
2.1. Eesti õigus	2
2.2. Euroopa Liidu õigus	3
2.3. Muud allikad	3
3. Turukuritarvituse kahtlusest teatamise kohustus	3
3.1. Kohustuse tekkimine	3
3.2. Finantsinstrumendid	3
3.3. Tehingud ja tehingukorraldused	4
3.4. Mõistlik kahtlus	5
3.5. Märquanded, mis viitavad sellele, et tegu võib olla kahtlase tehinguga	5
3.6. Investeeringusühingu sisemised juhendid ja protseduurid	6
4. Finantsinspeksioonile edastatav teave.....	7
5. Teate vorm	8
5.1. Suuline teatamine	8
5.2. Kirjalik teatamine	8
6. Konfidentsiaalsus	9
7. Vastutus ja sanktsioonid	9
8. Jõustumine	10

Lisa 1: teade turukuritarvituse kahtluse kohta (vorm)



FINANTSINSPEKTSIOON

1. JUHENDI REGULEERIMISALA, EESMÄRK JA KOHALDUMINE

1.1. Juhendi reguleerimisala

Juhend käsitleb investeerimisteenuseid osutavate isikute kohustust teatada Finantsinspeksioonile turukuritarvituse mõistlikust kahtlusest (nn kahtlastest tehingutest teatamine, ingl. k *suspicious transaction reporting*).

1.2. Juhendi eesmärk

Juhendi eesmärk on selgitada, millist teavet Finantsinspeksioon soovib investeerimisühingutelt turukuritarvituse kahtluse tekkimisel saada, millises vormis selle teabe peaks Finantsinspeksioonile esitama, samuti seda, milline on investeerimisühingu hoolsuskohustus turukuritarvituse kahtluse tuvastamisel ning millised on võimalikud märguanded, mis viitavad siseteabe alusel tehingu tegemise keelu rikkumisele. Juhendile on lisatud turukuritarvituse kahtluse teate soovituslik vorm.

1.3. Juhendi kohaldumine

Juhend kohaldub järgmistele isikutele:

- Investeerimisühingud;
- Krediitiasutused, kes osutavad investeerimisteenuseid;
- Fondivalitsejad, kes osutavad investeerimisteenuseid (väärtpaberiportfelli valitsemine);
- Välisriigi investeerimisühingute Eesti filiaalid;
- Investeerimisteenuseid osutavate välisriigi krediitiasutuste või finantsasutuste Eesti filiaalid;
- Investeerimisteenuseid osutavate välisriigi fondivalitsejate Eesti filiaalid;
- Reguleeritud turu korraldaja

Juhendis kasutatakse kõikide eelloetletud isikute puhul mõistet „investeerimisühing”.

2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK

2.1. Eesti õigus¹

- Väärtpaberituru seadus („VPTS”, 21. peatükk)
- Rahandusministri määrus „Turumanipulatsiooni iseloomuga käitumise tunnuste ja turumanipulatsiooni tuvastamisel arvestatavate asjaolude näidisloetelu” („Määrus”)²

¹ Eesti õigusaktid: www.riigiteataja.ee

² Hetkel kehtestamata, eelnõu saadaval http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=234856



2.2. Euroopa Liidu õigus³

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ (nn turukuritarvituste direktiiv ehk MAD)
- Komisjoni direktiiv 2003/124/EÜ (siseteabe määratlus ja avalikustamine, turuga manipuleerimise määratlus)
- Komisjoni direktiiv 2004/72/EÜ (heakskiidetud turutavad, kaupade tuletisinstrumentidega seotud siseteabe määratlemine, insaiderite nimekirjade koostamine, juhtide tehingutest teatamine, kahtlastest tehingutest teatamine)
- Komisjoni määrus 2273/2003 (erandid seoses tagasiostuprogrammide ja finantsinstrumentide stabiliseerimisega)

Kõik ülalloetletud direktiivid on üle võetud Eesti õigusesse.

2.3. Muud allikad

Rahandusministri määramisesse on lisatud Euroopa väärtpaberituru järelevalvete komitee *The Committee of European Securities Regulators (CESR)*⁴ soovituslikus juhendis *Market Abuse Directive, Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive Cesr/04-505b* loetletud tegevused, mis võivad kvalifitseeruda turumanipulatsioonina.

Käesoleva juhendi aluseks on võetud eelviidatud CESR-i juhend.

3. TURUKURITARVITUSE KAHTLUSEST TEATAMISE KOHUSTUS

3.1. Kohustuse tekkimine

VPTS § 192 lg 1: Investeerimisteenust püsiva tegevusena osutav isik on kohustatud inspeksioonile viivitamata teatama turukuritarvituse mõistlikust kahtlusest. Teade edastatakse suuliselt, kirjalikult või elektroonilise sidevahendi kaudu. Kui teade edastati suuliselt, korratakse seda inspeksiooni nõudmisel hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul kirjalikult.

Seega tuleb teade esitada juhul, kui investeerimisühingul tekkis või pidi tekkima mõistlik kahtlus, et mingi tehing või mitu tehingut koos võivad olla tehtud siseteabe alusel (VPTS § 188⁶ lg 1 p 1) või mille eesmärk võib olla väärtpaberi hinnaga manipuleerimine (VPTS § 188¹⁵ lg 1).

³ EL aktid ja muud materjalid: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

⁴ <http://www.cesr-eu.org/>



FINANTSINSPEKTSIOON

3.2. Finantsinstrumendid

VPTS §-st 188³ tulenevalt kohaldub VPTS-i turukuritarvituse keeld toimingutele finantsinstrumentidega, mis on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi turul või mille kohta on esitatud taotlus Eesti või muu lepinguriigi turul kauplemisele võtmiseks sõltumata sellest, kas vastav tehing, ettepanek või muu toiming tehakse sellisel turul või sellise turu üle järelevalvet teostavas lepinguriigis. Lisaks laieneb siseteabe väärkasutamise keeld sellistele finantsinstrumentidele, mis ei ole võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi turul, kuid mille väärtus sõltub Eesti või lepinguriigi turule kauplemisele võetud finantsinstrumendist.

Seega tuleb Finantsinspeksioonile teatada turukuritarvituse kahtlustest, mis on seotud järgmiste finantsinstrumentidega, mis on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi turul või mille kohta on esitatud taotlus Eesti või muu lepinguriigi turul kauplemisele võtmiseks:

- aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus
- võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, mis ei ole rahaturuinstrument
- märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, mis annab õiguse omandada eelnevates punktides nimetatud väärtpabereid
- investeerimisfondi osak
- rahaturuinstrument
- tuletisväärtpaber või tuletisleping
- kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus
- muu instrument

- lisaks eelloetletud Eesti või lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldavatele finantsinstrumentidele tuletisinstrumendid, mis ise ei ole turul kauplemisele võetud, kuid mille väärtus sõltub mõnest eelnimetatud turul kaubeldavast instrumendist (ainult siseteabe väärkasutamise kahtluse korral).

3.3. Tehingud ja tehingukorraldused

Tulenevalt VPTS §-st 188³ kohaldub turukuritarvituste keeld ja seega turukuritarvituse kahtlusest teatamise kohustus punktis 3.2 nimetatud finantsinstrumentidega seotud tehingutele, ettepanekutele (tehingukorraldustele) ja toimingutele, sõltumata sellest, kas vastav tehing, ettepanek või muu toiming tehakse Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud turul või sellise turu üle järelevalvet teostavas lepinguriigis.

Siseteabe väärkasutamise keeld laieneb ka tehingutele ja toimingutele finantsinstrumentidega, mis ei ole reguleeritud turule kauplemisele võetud, kuid mille väärtus sõltub Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud turul kaubeldavast finantsinstrumendist (või finantsinstrumendist, mille kohta on esitatud taotlus vastavale turule kauplemisele võtmiseks).



FINANTSINSPEKTSIOON

Seega on kahtlastest tehingutest teatamise kohustuse täitmisel oluline silmas pidada, et:

- kahtlane tehing ise ei pea olema tehtud reguleeritud turul (või üldse Eestis ega mõnes muus lepinguriigis)
- teatada tuleb ka kahtlastest tehingukorraldustest
- kohustus laieneb lisaks tehingutele ka tehingukorraldustele, mida mingil põhjusel ei täideta
- teatada tuleb ka siseteabe väärkasutamise kahtlusest seoses finantsinstrumentidega, mis ei ole võetud kauplemisele Eesti ega muu lepinguriigi turul, kuid mille väärtus sõltub turul kaubeldavast finantsinstrumendist.

3.4. Mõistlik kahtlus

VPTS § 192 lg 2: Turukuritarvituse kahtlus ei pea põhinema tõenditel.

Kahtlus on mõistlik, kui arvestades investeerimisühingu üldist kogemust tundub tehing (või mitu tehingut koos vaadatuna) või tehingukorraldus ebatavaline. Investeerimisühing ei pea teatamiskohustuse täitmiseks tehinguid eraldi uurima, vaid piisab seadusest tulenevate nõuete täitmisest. Teatamiskohustuse täitmiseks tuleb võtta arvesse konkreetse tehingu asjaolusid, mille põhjal investeerimisühingul peab kujunema seisukoht, kas eksisteerib mõistlik kahtlus, et vaadeldav tehing (või tehingud) võib olla tehtud siseteabe alusel või selleks, et mõjutada väärtpaberi hinda (turumanipulatsioon). Seega peab investeerimisühing juhtumipõhiselt otsustama, kas konkreetse tehingu puhul on kahtluseks põhjendatud alust.

Teatud tehingud/tehingukorraldused ei pruugi iseenesest tunduda sugugi kahtlased, ent kui vaadata neid teiste tehingute, teatud käitumise või muu teabe seisukohast, siis võib nende suhtes tekkida turu kuritarvitamise kahtlus. Seepärast peaksid investeerimisühingud teatama küll tehingutest/tehingukorraldustest, mida nad tehingu sooritamise/tehingukorralduse saamise ajal kahtlaseks peavad, aga ka tehingutest/tehingukorraldustest, mis muutuvad kahtlaseks hilisemate sündmuste või teabe valguses (nt finantstulemuste avaldamine, kasumihoiatused või ülevõtupakkumise teade seoses kõnealuse väärtpaberiga). See aga ei tähenda, et nad peavad hakkama tagasiulatuvalt analüüsima tehinguid, mis eelnevad taolisele sündmusele või teabele.

3.5. Märguanded, mis viitavad sellele, et tegu võib olla kahtlase tehinguga

Alljärgnev on näitlik ja mitteammendav loetelu märguannetest, mille esinemine võib anda alust siseteabe alusel kauplemise kahtluseks. Loetelu eesmärk on aidata investeerimisühingutel kaaluda, kas esineb turukuritarvituse mõistlik kahtlus. Samas on oluline silmas pidada, loetelus toodud märguannete tingimustele vastavad tehingud võivad olla seaduslikud ega pruugi kahtluseks põhjust anda ning loetelus toodud märguandeid tuleb rakendada juhtumipõhiselt ning konkreetse tehingu asjaolusid arvestades.



FINANTSINSPEKTSIOON

1. Klient avab konto ja annab kohe korralduse märkimisväärse tehingu tegemiseks või – juhul kui tegu on kutselise investoriga – annab ootamatult suure või ebatavalise korralduse konkreetse väärtpaberi suhtes – eriti kui klient nõuab, et korraldus väga kiiresti täidetaks või oleks sooritatud enne kliendi määratud aega.
2. Kliendi antud korraldus või kliendi investeerimiskäitumine ei sobi kokku tema varasema investeerimiskäitumisega (nt väärtpaberi liik, investeeingu summa, korralduse suurus, hoiuperioodi pikkus).
3. Klient nõuab korralduse kohest täitmist, olenemata hinnast, millega korraldus täidetakse (see kriteerium eeldab enamasti kui lihtsalt turukorralduse andmist kliendi poolt).
4. Suuraksionärid või teised insaiderid kauplevad aktiivselt enne oluliste teadete avalikustamist.
5. Ebatavaline kauplemine emitendi aktsiatega enne emitendiga seotud hinnatundliku teabe teatavaks tegemist; tehingud, mille tulemuseks on järsud ja ebatavalised muutused korralduste mahus ja aktsiahindades enne kõnealust väärtpaberit puudutavate teadete avaldamist.
6. Töötajate endi poolt vahetult enne kliendi tehingu sooritamist ja nendega seotud korralduste andmist sooritatud tehingud ja antud korraldused seoses sellesama finantsinstrumendiga.

Lisaks eeltoodud loetelule peaks investeerimisühing turukuritarvituse mõistliku kahtluse tuvastamiseks arvestama VPTS § 188⁶ ja § 188¹⁵ koosseisudega ning rahandusministri määrmuses „Turumanipulatsiooni iseloomuga käitumise tunnuste ja turumanipulatsiooni tuvastamisel arvestatavate asjaolude näidisloetelu” kirjeldatud asjaolude ja märguannetega.

3.6. Investeerimisühingu sisemised juhendid ja protseduurid

Turukuritarvituse kahtlusest teatamise kohustus ei tähenda, et investeerimisühing peaks rakendama spetsiaalseid süsteeme võimalike turukuritarvituste aktiivseks otsimiseks.

Turukuritarvituse kahtlusest teatamise kohustus on investeerimisühingul kui juriidilisel isikul. Seega peab investeerimisühing kohustuse täitmiseks tagama, et tema vastavad töötajad omaksid piisavaid teadmisi ja kogemusi mõistliku kahtluse tekkimiseks (ebatavaliste tehingute tuvastamiseks). Turukuritarvituse kahtlusest teatamise regulatsioon eeldab, et iga investeerimisühingu töötaja, kellel tekib mõistlik kahtlus, et mingi tehing või tehingukorraldus rikub siseteabe alusel tehingu tegemise või turumanipulatsiooni keeldu, teatab oma kahtlusest. Võimalike kuritarvituste tuvastamine sõltub seega olulisel määral töötaja professionaalsest hinnangust. Investeerimisühingutelt eeldatakse oma töötajate koolitamist sellise professionaalse hinnangu andmiseks vajalikul määral.



FINANTSINSPEKTSIOON

Investeeringisühingutes peavad olema kehtestatud ühingu sisesed juhendid ja protseduurid, millega reguleeritakse kahtlastest tehingutest teatamisega seonduvat. Vastavad protseduurid peavad tagama, et:

- töötajad on teadlikud oma kohustusest teatada viivitamatult tekkinud kahtlusest;
- töötajad teavad ja tunnevad ära märguanded, mis annavad alust turukuritarvituse mõistlikuks kahtluseks;
- töötajad teavad, mida teha, kui neil on tekkinud turukuritarvituse mõistlik kahtlus;
- töötajad teavad, kes ja millisel viisil otsustab turukuritarvituse kahtluse kohta Finantsinspeksioonile teate esitamise;
- töötajad teavad, kes ja millisel viisil turukuritarvituse kahtluse teate Finantsinspeksioonile esitab;
- töötajad on teadlikud nii investeeringisühingu sisestest kui seadusest tulenevatest võimalikest sanktsioonidest turukuritarvituse mõistlikust kahtlusest teatamata jätmise eest.

4. FINANTSINSPEKTSIOONILE EDASTATAV TEAVE

VPTS § 192 lg 5: Teade peab sisaldama järgmist teavet:

- 1) kahtlase tehingu kirjeldus, sealhulgas tehingukorralduse liik ja tehingu tüüp;*
- 2) kahtluse tekkimise põhjus;*
- 3) tehingu teinud ja tehinguga seotud isikute identifitseerimiseks kasutatud vahendid;*
- 4) teave teavitaja tegevuse asjaolude kohta, sealhulgas tegutsemine iseenda või kolmandate isikute nimel või arvel;*
- 5) muu oluline teave, mida teavitaja peab vajalikuks inspeksioonile esitada.*

Alljärgnev on Finantsinspeksiooni selgitav ning täpsustav juhis loetletud punktide all edastatava teabe sisu kohta:

1) Kahtlase tehingu kirjeldus

a) Finantsinstrumendi kirjeldus:

- nimi,
- tüüp (aktsia, võlakiri, tuletisinstrument jne),
- ISIN kood
- reguleeritud turg/turud, kuhu finantsinstrument kauplemisele on võetud

b) Tehingukorralduse kirjeldus:

- kliendi poolt tehingukorralduse andmise kuupäev ja kellaaeg
- tehingukorralduse andmise viis (telefoni teel, *online*, ühingu kontoris jne)
- tehingukorralduse üksikasjad (suund (ost/müük), instrumentide kogus, hind, korralduse tüüp)



FINANTSINSPEKTSIOON

- tehingukorralduse turule edastamise kuupäev ja kellaaeg
- täitmiskoht, kuhu tehingukorraldus edastati (reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, ühingusisene täitja, turuväline (OTC))
- kas tehingukorraldus oli oma arvel või kolmanda isiku arvel ja/või

c) Tehingu kirjeldus:

- finantsinstrumentide kogus
- tehingukorralduse täieliku või osalise täitmise kuupäev ja kellaaeg
- tehingu suund (ost/müük) ja hind
- tehingukorralduse täitnud isiku nimi
- kas tehing tehti oma arvel või kolmanda isiku arvel

2) Kahtluse tekkimise põhjus:

Teate esitaja peaks täpsustama, kas ta kahtlustab siseteabe väärkasutamist või turumanipulatsiooni, samuti tuleks märkida kahtluse tekkimise põhjus (ebatavaline tehing, kliendi ebatavaline käitumine, seos emitendiga, peale tehingut/tehingukorraldust on avalikustatud finantsinstrumenti hinda mõjutavat teavet (sellisel juhul viidata teabe avaldamise ajale ja kohale)

3) Tehingu teinud ja tehinguga seotud isikute identifitseerimine

- a) füüsilised isikud: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumbrid, kontonumbrid, olemasolul muu asjakohane teave (isikukood/sünniaeg, amet, perekondlikud suhted jne)
- b) juriidilised isikud: ärinimi, asukoht, telefoninumbrid, kontonumbrid, olemasolul muu asjakohane teave

3) Muu oluline teave:

Olemasolul muu asjassepuutuv teave, nt kliendi väärtpaberiportfelli või varade maht, kliendi kauplemispraktika, sissetulekud jne.

Turukuritarvituse kahtlusest tuleb Finantsinspeksioonile teatada viivitamatult. Kui kogu ülalloetletud teave ei ole teatamise ajal kättesaadav, peab teade sisaldama vähemalt põhjusi, miks teate saatvad isikud kahtlustavad, et need tehingud võivad kujutada endast siseteabe alusel tehtud tehinguid või turuga manipuleerimist. Kogu ülejäänud teave tuleb esitada Finantsinspeksioonile esimesel võimalusel.

5. TEATE VORM

VPTS § 192 lg 1: Teade edastatakse suuliselt, kirjalikult või elektroonilise sidevahendi kaudu. Kui teade edastati suuliselt, korratakse seda inspeksiooni nõudmisel hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul kirjalikult.

5.1. Suuline teatamine

Suuliselt turukuritarvituse kahtlusest teatamisel tuleks helistada Finantsinspeksiooni turujärelevalve divisjoni töötajale numbril 6680 509 või 6680 551.



5.2. Kirjalik teatamine

Kirjaliku teate korral soovib Finantsinspeksioon kasutada juhendi Lisas 1 toodud vormi. Vorm tuleb välja printida, allkirjastada ja saata Finantsinspeksioonile postiga aadressile Sakala 4, Tallinn, faksiga numbrile 6680 535 või elektrooniliselt (soovitavalt digitaalallkirjaga) e-posti aadressile turukuritarvitus@fi.ee.

6. KONFIDENTSIAALSUS

VPTS § 192 lg 3: Turukuritarvituse kahtlusest inspeksioonile teatamisest ei tohi teavitada turukuritarvituse kahtlusega seotud isikuid, samuti nendega ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid või muul viisil seotud isikuid.

VPTS § 192 lg 4: Heauskse isiku poolt turukuritarvituse kahtlusest inspeksiooni teavitamist ja vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule samas lõikes nimetatud isikute teavitamata jätmist ei loeta seaduse või lepinguga pandud konfidentsiaalsusnõude või muu nõude või kohustuse rikkumiseks ning selle heauskse isiku suhtes ei kohaldata õigusakti või lepinguga ettenähtud vastutust.

Ülaltooduga antakse investeerimisühingule õiguslik garantii, et heausksel teatamiskohustuse täitmisel ei käsitleta seda investeerimisühingu või krediitdiasutuse konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisena ja talle ei kohaldata vastavat seadusest või lepingust tulenevat vastutust.

Finantsinspeksioon käsitleb turukuritarvituse kahtluse kohta esitatud teavitusi konfidentsiaalsena.

7. VASTUTUS JA SANKTSIOONID

VPTS § 237⁴²: investeerimisteenust püsiva tegevusena osutava isiku või reguleeritud turu korraldaja poolt inspeksioonile turukuritarvituse kahtlusest või selle sisust teatamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

Väärteona on karistatav nii tahtlik kui ettevaatamatu tegu.⁵ Seega võib olla investeerimisühingu poolt VPTS § 192 kohustuse rikkumisega tegemist mitte üksnes juhul, kui investeerimisühing on tahtlikult jätnud Finantsinspeksioonile turukuritarvituse mõistlikust kahtlusest teatamata, vaid ka juhul, kus investeerimisühingul oleks temale teadaolevaid asjaolusid arvestades pidanud tekkima mõistlik kahtlus, kuid oma sisemiste protseduuride ja korralduse puudujääkide tõttu ei identifitseerita kahtlast

⁵ Karistusseadustiku § 18 lg 1 kohaselt jaguneb ettevaatamatus kergemeelsuseks ja hooletuseks. Isik paneb teo toime kergemeelsusest, kui ta peab võimalikuks süüteo koosseisule vastava asjaolu saabumist, kuid tähelepanematus või kohusetundetuse tõttu loodab seda vältida (§ 18 lg 2). Isik paneb teo toime hooletusest, kui ta ei tea süüteo koosseisule vastava asjaolu esinemist, kuid oleks seda tähelepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral pidanud ette nägema (§ 18 lg 3).



FINANTSINSPEKTSIOON

tehingut või identifitseeritakse investeerimisühingu töötaja poolt, kuid seda ei esitata Finantsinspeksioonile. Viimasel juhul võib olla tegemist VPTS § 237⁴² teo toimepanemisega hooletuse tõttu, s.t. investeerimisühing oleks pidanud teadma, et selliste asjaolude esinemine (märguanded) viitab võimalikule turukuritarvitusele ehk tal oleks pidanud tekkima mõistlik kahtlus, et tegemist on siseteabe alusel kauplemise või turumanipulatsiooniga.

Juhul, kui Finantsinspeksioon tuvastab võimaliku turukuritarvituse, millega seoses oleks investeerimisühingul pidanud tekkima mõistlik kahtlus, kuid millest investeerimisühing ei ole Finantsinspeksioonile teatanud, võib Finantsinspeksioon kontrollida investeerimisühingu sisemisi protseduure turukuritarvituste kahtluste tuvastamiseks käitlemiseks ja tegevust töötajate turukuritarvituste teemalisel teavitamisel.

Investeerimisühingu kohustus on tagada piisavate siseprotseduuride ja töötajate teavituse kaudu turukuritarvituste mõistlike kahtluste tuvastamine ja Finantsinspeksiooni teavitamine.

8. Jõustumine

Juhend jõustub 31.03.2009.





TEADE TURUKURITARVITUSE KAHTLUSE KOHTA

1. Tehingu(te) kirjeldus <i>Finantsinstrumendiga (finantsinstrumentidega) seotud detailne teave, sh instrumendi ISIN-kood, asjakohane turg (asjakohased turud), algse korralduse sisestamise kuupäev ja kellaeg, tehingu(te) ajad ja suurused, korralduse liik ja iseloomustus jne</i>
2. Põhjused, mis annavad alust kahtlustada, et tehing(ud) võib (võivad) olla siseringitehing(ud) / turuga manipuleerimine
3. Andmed tehingu(d) sooritanud isikute kohta <i>Nimed, aadress, telefoninumber, sünnikuupäev, kontonumber, investeerimisühingu poolt kasutatav kliendikood jne</i>
4. Andmed teiste antud tehingu(te)ga seotud isikute kohta <i>Nimed, aadress, telefoninumber, asukoht, sünnikuupäev, seos tehingu sooritanud isikuga, võetud positsioon, missugust rolli mängis jne</i>
5. Kelle ülesannetes tehingu(d) sooritanud isik tegutses <i>nt maakler, emissioonikorraldaja, agent</i>
6. Muu oluline teave <i>loetlege kõik teatele lisatud dokumendid</i>
7. Andmed teate esitaja kohta <i>Nimi, investeerimisühingu nimi, amet investeerimisühingus, kontaktinfo jne</i>

Allkiri (teate esitaja)

Kuupäev (teate esitamise kuupäev)