



Eyðublað

rekstrarfélaga verðbréfasjóða vegna umsóknar um starfsleyfi sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt 10. gr. laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða

1. Grunnupplýsingar:

Nafn félags:

Nafn tengiliðs:

Sími:

Netfang

2. Eftirfarandi upplýsingar um stjórnarmenn, framkvæmdastjóra og aðra stjórnendur rekstraraðila skulu berast með umsókn:¹

a. Nafn

b. Kennitala

c. Ferilskrá

d. Mat umsækjanda á hvernig þekking og reynsla viðkomandi nýtist í starfi

e. Upplýsingar um atriði sem kunna að hafa áhrif á orðspor viðkomandi

3. Mun starfsleyfi hafa áhrif á rekstraráætlun félagsins?

Já. Ef svo, þá er óskað eftir að uppfærð rekstraráætlun fylgi umsókn.

Nei

4. Mun starfsleyfi hafa áhrif á skipurit félagsins?:

Já. Ef svo, þá er óskað eftir að uppfært skipurit fylgi umsókn.

Nei

5. Mun starfsleyfi hafa áhrif á fyrirkomulag útvistunar á verkefnum sem tengjast fjárfestingarsjóðum?

Já. Ef svo, þá er óskað eftir upplýsingum um hvaða breytingar eru fyrirhugaðar vegnaútvistunar á verkefnum tengdum fjárfestingarsjóðum.

Nei

1. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitið) hefur undir höndum upplýsingar um stjórnarmenn og framkvæmda-stjóra rekstrarfélaga verðbréfasjóða verði ekki breytingar á skipan þeirra. Ef breytingar verða á skipan þeirra skal tilkynna um þær í gegnum þjónustugátt Seðlabankans. Auk framangreindra aðila telur Fjármálaeftirlitið að yfirmaður eignastýringar sjóða, yfirmaður áhættustýringar sjóða, yfirmaður regluvörslu og innri endurskoðandi teljist til starfsmanna sem bera ábyrgð á lykilsstarfssviðum að lágmarki, auk annarra aðila sem rekstraraðili skilgreinir. Fjármálaeftirlitið óskar eftir upplýsingum vegna framan-greindra aðila.

6. Eftirfarandi gögn skulu berast með umsókn:

Ítarleg greinargerð um fyrirkomulag útvistunar og keðjuútvistunar

Starfskjarastefna

Útvistunarstefna

7. Viðbótarstarfsheimildir sem sótt er um:²

Eignastýring

Fjárfestingarráðgjöf

Varsla og umsýsla hlutdeildarskírteina eða hluta sjóða um sameiginlega fjárfestingu

Móttaka og miðlun fyrirmæla varðandi fjármálagerninga

8. Umsókn skal fylgja greinargerð um hvern sérhæfðan sjóð, að undanskildum fjárfestingarsjóðum, þar sem eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram:²

a. Fjárfestingaraðferð sjóðs

i. Tegundir undirliggjandi sjóða ef sjóðurinn er sjóðasjóður

ii. Stefnu rekstraraðila að því er varðar vogun, áhættusnið og önnur einkenni þeirra sérhæfðu sjóða sem hann rekur eða hyggst reka, þ.m.t. um ríki innan eða utan EES þar sem sjóðir hafa eða munu hafa staðfestu

iii. Tilboðsskjöl eða viðeigandi útdráttur úr tilboðsskjölum eða almenn lýsing á fjár-festingaráætlun sjóðsins sem skal að lágmarki innihalda eftirfarandi upplýsingar:

1. Helstu eignaflokka sem sjóðurinn getur fjárfest í

2. Allar atvinnugreinar, landfræðilega markaði eða aðra markaði eða tiltekna eignaflokka sem áhersla er lögð á í fjárfestingaráætluninni

3. Lýsingu á lántöku – eða vogunarstefnu sjóðsins

b. Hvar höfuðsjóður hefur staðfestu ef sérhæfður sjóður er fylgisjóður

c. Fyrirkomulag tilnefningar vörsluaðila sjóðs ásamt skriflegum samningi við vörsluaðila samkvæmt 32. gr. laga nr. 45/2020.

d. Aðrar upplýsingar samkvæmt 1. mgr. 46. gr. laga nr. 45/2020 sem ekki hafa áður komið fram í umsókninni

9. Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða falla undir lög nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. a-lið 1. mgr. 2. gr. þeirra laga. Með hliðsjón af framangreindu skulu umsókn fylgja staðfesting á að eftirfarandi upplýsinga sem snúa að fylgni við lögin, séu til staðar hjá félaginu. Auk framangreinds skal senda afrit af skriflegu áhættumati á starfsemi (ásamt aðferðafræði) sem inniheldur greiningu og mat á hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ásamt fjármögnun geryðingarvopna, sbr. 5. gr. A laga nr. 140/2018, ásamt aðferðafræði við áhættumat á samningssamböndum og einstökum viðskiptum, sbr. 5. gr. B laga nr. 140/2018:

a. Skjalfest stefna, upplýsingar um stýringar og verkferlar til að draga úr og stýra áhættu sem stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka auk áhættu er tengist fjármögnun geryðingarvopna, sbr. 5. gr. a laga nr. 140/2018 sem fjalla m.a. um:

i. Aðferðir við áhættustýringu og framkvæmd og tegund áreiðanleikakönnunar með hliðsjón af fyrirliggjandi áhættumati

ii. Reglubundið eftirlit, s.s. hvaða eftirlitskerfi og/eða aðferðir og ferlar eru notaðir

2. Ef sótt er um viðbótarstarfsheimildir þurfa jafnframt að fylgja með upplýsingar um ráðstafanir vegna hagsmunaárekstra skv. 22. gr. laga nr. 45/2020. Meðal annars þurfa að fylgja upplýsingar um hvernig fullnægjandi aðskilnaður starfssviða er tryggður, þ.m.t. lýsing á því hvaða starfsheimildir skv. 9. gr. laga nr. 45/2020 verða nýttar innan hversrar starfseiningar fyrir sig út frá skipuliti auk upplýsinga um stjórnendur viðkomandi eininga. Þá þarf einnig að fylgja greining á hættu á hagsmuna-árekstrum sem fylgir því að umrædd starfsemi fari fram innan hversrar starfseiningar.

- iii. Könnun á hæfi starfsmanna
 - iv. Innra eftirlit og tilnefningu ábyrgðarmanns auk upplýsinga um skyldur og hlutverk hans
 - v. Rannsókn á grunsamlegum viðskiptum þar sem m.a. er fjallað um skylduna til að rannsaka grunsamleg viðskipti, rauð flögg og váþætti sem ber að þekkja í starfseminni, viðmið og aðferðir sem beita skal við rannsókn og skriflega skýrslugerð um rannsókn.
 - vi. Tilkynningar um grunsamleg viðskipti þar sem m.a. er fjallað um skylduna til að tilkynna grun til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, form og efni tilkynninga, trúnaðar- og þagnarskyldu o.fl.
- b. Spurningalisti sem lagður er fyrir viðskiptamenn vegna áreiðanleikakönnunar, sbr. III. kafli laga nr. 140/2018.
 - c. Upplýsingar um hvernig fyrirhugað er að standa að þjálfun starfsmanna, m.a. fræðsluáætlun, sbr. 33. gr. laga nr. 140/2018.
 - d. Upplýsingar um hvernig staðið skuli að því að framkvæma úttekt á og prófa innri stefnu, eftirlit og málsmeðferð, sbr. b-liður 5. gr. a laga nr. 140/2018.
 - e. Upplýsingar um nafn sérstaks ábyrgðarmanns sem tilnefndur hefur verið úr hópi stjórnenda ásamt netfangi viðkomandi, 34. gr. laga nr. 140/2018.
10. Ferlar og aðferðir tengdar eftirliti með því hvort viðskiptamenn og raunverulegir eigendur eru á þvingunarlistum, sbr. 10. gr. og 2. mgr. 13. gr. laga nr. 68/2023 þar sem m.a. kemur eftirfarandi fram:
- i. hvaða kerfi er fyrirhugað að nota,
 - ii. hvernig skimun við upphaf viðskipta og reglulega á samningstímanum verður háttáð,
 - iii. hvernig bregðast eigi við ef sannjálkvæðar niðurstöður koma upp og
 - iv. hvernig standa skuli að frystingu fjármuna.

Staður og dagsetning

Undirritun framkvæmdastjóra