**Ilmoitusosa: virtuaalivaluutan tarjoajan sopivuus- ja luotettavuusselvitys (VC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Valvottavan nimi**  Valvottavan nimi | **Y-tunnus**  Y-tunnus |

Asioija (ilmoituksen täyttäjä)

|  |  |
| --- | --- |
| **Etunimi**  Etunimi | **Sukunimi**  Sukunimi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sähköposti**  Sähköposti | **Puhelinnumero**  Puhelinnumero |

|  |
| --- |
| **1. Ilmoitettavan henkilön nimi (etunimet ja sukunimi)**  Etunimet ja sukunimi |
| **2. Henkilötunnus**  Henkilötunnus |
| **3. Puhelinnumero**  Puhelinnumero |
| **4. Sähköpostiosoite**  Sähköpostiosoite |
| **5. Osoite**  Osoite |
| **6. Kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka**  Kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka |
| **7. Muun kuin suomalaisen henkilön kansallinen henkilötunnus (tiedon voi myös toimittaa liitteenä; esim. kopio henkilöllisyystodistuksesta tai vastaavasta asiakirjasta)**  Vastaa tähän |
| **8. Tehtävä, jossa henkilö toimii tai johon esitetään valittavaksi**  Vastaa tähän |
| **9. Päivämäärä, jolloin henkilö on ehdotettu valittavaksi tehtävään tai valittu tehtävään**  Päivämäärä |
| **10. Päivämäärä, jolloin henkilö aloittaa tehtävässä tai arvio aloitusajankohdasta**  Päivämäärä |
| **11. Kuvaus henkilön pääasiallisista tehtävistä ja velvollisuuksista**  Vastaa tähän |
| **12. Tieto siitä, onko henkilö valittu toisen henkilön tilalle ja ko. henkilön nimi sekä tehtävän loppumispäivämäärä**  Vastaa tähän |

**Täydennysosa: virtuaalivaluutan tarjoajan sopivuus- ja luotettavuusselvitys (VC)**

|  |
| --- |
| **1. Tiedot valvottavan suorittaman sopivuus -ja luotettavuusarvioinnin tuloksesta**  Vastaa tähän |
| **2. Tiedot henkilöön kohdistuvista rikostutkinnoista ja rikosoikeudenkäynneistä, asiaan liittyvistä siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista sekä kurinpitotoimista ml. liiketoimintakielto ja konkurssi**  Vastaa tähän |
| **3. Tiedot veroja, lakisääteisiä vakuutusmaksuja tai Tullin perimiä maksuja koskevista laiminlyönneistä**  Vastaa tähän |
| **4. Mahdolliset huomautus- ja moitemenettelyt valvontaelimiltä (sääntely -tai valvontaelin tai ammatillinen järjestö)**  Vastaa tähän |
| **5. Toisen valvontaviranomaisen tekemät henkilön sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevat selvitykset ja niiden tulokset**  Vastaa tähän |
| **6. Sopimukset tai muut järjestelyt, jotka johtavat tai saattavat johtaa siihen, että henkilö saa vähintään 10 %:n suoran tai välillisen omistusosuuden tai määräysvallan yrityksessä**  Vastaa tähän |
| **7. Tieto vähimmäisajasta, jonka henkilö käyttää tehtäviensä hoitoon yrityksessä (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)**  Vastaa tähän |
| **8. Luettelo kaikista muista tehtävistä, joita henkilö hoitaa samanaikaisesti tehtävän kanssa ja näihin kuluva aika (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)**  Vastaa tähän |
| **9. Edellä esitetyn lisäksi muut mahdolliset seikat, jotka ilmoittaja haluaa tuoda esille ja joita voidaan pitää olennaisena arviointia tehtäessä**  Vastaa tähän |
| **Vaadittavat liitteet:**   * Rikos- ja sakkorekisteriotetta vastaava ote tai todistus ilmoitusta edeltävältä viiden vuoden ajanjaksolta, mikäli Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta saada otetta toisesta valtiosta (muut kuin Suomen kansalaiset) (kohta 2) * Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin ote (kohta 2) * Liiketoimintakieltorekisterin ote (kohta 2) * Holhousasioiden rekisterin ote (kohta 2) |
| **Muut liitteet (valinnaisia):**   * Kopio henkilöllisyystodistuksesta tai vastaavasta asiakirjasta (muut kuin Suomen kansalaiset) * Valvottavan itsensä suorittamaan sopivuus- ja luotettavuusarviointiin liittyvät asiakirjat/raportit (kohta 1) * Ulosottorekisteritodistus (kohta 9) |
| **Finanssivalvonta hankkii viran puolesta seuraavat selvitykset (tiedoksi):**   * Rikos- ja sakkorekisteriote (Suomen kansalaiset) (kohta 2) * Velvoitteidenhoitoselvitys (Suomen kansalaiset) (kohta 3) |

**Selostus täydennysosassa annettavista tiedoista**

1. Tiedot yrityksen mahdollisesti itse suorittaman sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin tuloksesta; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 §.
2. Laki virtuaalivaluutan tarjoajista 6 § 2-3 kohdat ja 7 § 1 mom. ja 2 mom.
3. ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä (tai vastaava, mikäli ilmoituksen tekijä ei ole Suomen kansalainen)
4. ote Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (tai vastaava, mikäli ilmoituksen tekijä ei ole Suomen kansalainen)
5. ote maistraatin holhousasioiden rekisteristä (tai vastaava, mikäli ilmoituksen tekijä ei ole Suomen kansalainen)
6. Jos Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta saada toisesta valtiosta rikos- ja sakkorekisterin otetta, hakemukseen on liitettävä rikos- ja sakkorekisterin otetta vastaava viranomaisen tai muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai todistus (vain mikäli ilmoituksen tekijä ei ole Suomen kansalainen).
7. Selvitys verojen, lakisääteisten vakuutusmaksujen ja Tullin perimien maksujen asianmukaisesta suorittamisesta ilmoitusta edeltävältä kolmen vuoden ajanjaksolta (vain mikäli ilmoituksen tekijä ei ole Suomen kansalainen); laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 3 mom.
8. Vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta henkilö on saanut tällaisen huomautuksen; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 1 mom. ja 2 mom.
9. Jos toinen finanssivalvontaviranomainen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotettavuusselvityksen, tieto selvityksen tuloksesta; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 1 mom. ja 2 mom.
10. Selvitys henkilön omistus- ja määräämisvallasta yrityksessä, kun henkilöllä on osakeyhtiössä suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 2 mom.
11. Tiedot henkilön tehtävänsä hoitoon käyttämästä vähimmäisajasta; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 1 mom. ja 2 mom.
12. Tiedot henkilön jäsenyydestä tai varajäsenyydestä muun yhteisön hallituksessa tai hallinto-neuvostossa taikka henkilön toimimisesta muun yhteisön johdossa; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 1 mom. ja 2 mom.
13. Selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan, kuten esim. ulosottoasiat; laki virtuaalivaluutan tarjoajista 7 § 1 mom. ja 2 mom.

**Selvityksen toimittamisessa huomioon otettavaa**

Sopivuus- ja luotettavuusselvityksen ovat velvollisia täyttämään:

* rekisteri-ilmoituksen tekijä; tai
* mikäli rekisteri-ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö:
* toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa;
* hallituksen jäsen ja varajäsen;
* hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsen ja varajäsen;
* vastuunalainen yhtiömies;
* muu ylimpään johtoon kuuluva; ja
* henkilö, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö.

Selvitystä koskeva ilmoitus on tehtävä, kun

* haetaan rekisteröintiä virtuaalivaluutan tarjoajaksi;
* uusi henkilö nimitetään tehtävään, jota koskee sopivuus- ja luotettavuusvaatimus;
* henkilö nimitetään uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee olennaisesti entisestä ja tehtävää koskee sopivuus- ja luotettavuusvaatimus; tai
* ilmoituksen tekijän olosuhteet muuttuvat aiemmin ilmoitetusta muuten olennaisesti.

Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitus toimitetaan hyvissä ajoin ennen nimityspäätöksen tekemistä tai ennen kuin henkilö ottaa vastaan uudet tehtävät. Ilmoitus on kuitenkin aina toimitettava viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö on ottanut tehtävän vastaan.

Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole mitään ilmoitettavaa, vastaukseksi on merkittävä ”ei ilmoitettavaa/viiva (-)”. Tiedot voidaan ilmoittaa myös liitteissä.

**Totuudenvastaisten tietojen antaminen viranomaiselle on säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 16 luvun 8 §:n mukaisesti väärän todistuksen antamisena viranomaiselle.**