Liite A

**Ilmoituksen tekijän sopivuus vastaanottaa asiakasvaroja**[[1]](#footnote-1)

Täytetty lomake liitteineen on liitettävä ilmoitukseen, jolla asiakasvaroja vastaanottava yhtiö:

* hakee rekisteröintiä luotonantajaksi tai vertaislainanvälittäjäksi
* ilmoittaa uuden henkilön nimittämisestä tehtävään, jota koskee sopivuus- ja luotettavuusvaatimus
* ilmoittaa aikaisemmin ilmoitetun henkilön nimittämisestä uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee olennaisesti entisestä ja tehtävää koskee sopivuus- ja luotettavuusvaatimus
* ilmoittaa muusta olennaisesta muutoksesta aiemmin ilmoitettuihin tietoihin

Tietoa siitä, miten Finanssivalvonta käsittelee henkilötietoja tehdessään sopivuus- ja luotettavuusarviointeja, on saatavilla: [Tietosuoja - Selosteet ja ohjeet - www.finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/selosteet-ja-ohjeet/tietosuoja/).

|  |
| --- |
| Ilmoituksen tekijä (yhtiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja):  Vastaa tähän |
| **Arvioitava henkilö (nimi ja henkilötunnus):**  Vastaa tähän |
| **Arvioitavaan henkilöön välittömästi kytkeytyvät yhteisöt[[2]](#footnote-2) (nimi ja y-tunnus):**  Vastaa tähän  Vastaa tähän |

|  |  |
| --- | --- |
| Sopivuus vastaanottaa asiakasvaroja | |
| **Finanssivalvonta hankkii viran puolesta harmaan talouden selvitysyksiköstä annetussa laissa (1207/2010) tarkoitetut velvoitteidenhoitoselvitykset ilmoituksen tekijästä, arvioitavista henkilöistä, sekä sellaisista näihin välittömästi kytkeytyvistä yhteisöistä, joilla on suomalainen henkilötunnus tai y-tunnus.** | |
| Jos arvioitavalla henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee toimittaa alla olevat liitteet viiden (5) edellisen vuoden ajalta.  Jos ilmoituksen tekijään tai arvioitavaan henkilöön välittömästi kytkeytyvällä yhteisöllä ei ole suomalaista y-tunnusta, tulee toimittaa alla olevat liitteet kolmen (3) edellisen vuoden ajalta.   * yhtiön tuloslaskelman ja taseen tiedot (tai henkilön varat ja velat) * tiedot konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä vastaavasta rekisteristä * ulosottorekisteriä vastaavat tiedot * selvitys siitä, onko yhtiö (tai henkilö) hoitanut veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin tai tullin perimiin maksuihin liittyvät velvoitteensa. | |
| **Allekirjoitus**  Vakuutan kaikki edellä tässä selvityksessä antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan tiedoissani tapahtuneet muutokset.  Paikka ja päivämäärä:  Vastaa tähän    Arvioitavan allekirjoitus ja nimenselvennys:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vastaa tähän |

1. Yhtenä edellytyksenä sille, että yhtiö saa toiminnassaan vastaanottaa asiakasvaroja on, että ilmoituksen tekijää ei ole pidettävä ilmeisen sopimattomana siihen. Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, sopimattomuuden arviointi tulee tehdä oikeushenkilön lisäksi toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan, hallituksen jäsenestä ja varajäsenestä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenestä ja varajäsenestä, vastuunalaisesta yhtiömiehestä, muusta ylimpään johtoon kuuluvasta ja siitä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai vastaava omistus tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö. [↑](#footnote-ref-1)
2. Luonnolliseen henkilöön välittömästi kytkeytyvällä yrityksellä tai yhteisöllä tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, jossa hän toimii tai on toiminut vastuuhenkilönä. [↑](#footnote-ref-2)