**Anmälningsdel: utredning om lämplighet och tillförlitlighet av tillhandahållare av virtuella valutor (VC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Företagets namn**  Företagets namn | **FO-nummer**  FO-nummer |

Uppgiftslämnare (person som fyller i anmälan)

|  |  |
| --- | --- |
| **Förnamn**  Förnamn | **Efternamn**  Efternamn |

|  |  |
| --- | --- |
| **E-post**  E-post | **Telefonnummer**  Telefonnummer |

|  |
| --- |
| **1. Personen som anmälan gäller (förnamn och efternamn)**  Förnamn och efternamn |
| **2. Personbeteckning**  Personbeteckning |
| **3. Telefonnummer**  Telefonnummer |
| **4. E-postadress**  E-postadress |
| **5. Adress**  Adress |
| **6. Nationalitet, födelsedatum och ort**  Nationalitet, födelsedatum och ort |
| **7. Annat personnummer än en finsk personbeteckning (kan också anmälas i en bilaga; t.ex. kopia av identitetsbevis eller motsvarande dokument)**  Svarsfält |
| **8. Uppdraget som personen utför eller föreslås att utses till**  Svarsfält |
| **9. Datum då personen har föreslagits att utses eller utsågs till uppdraget**  Datum |
| **10. Datum då personen tillträder eller uppskattas tillträda uppdraget**  Datum |
| **11. Beskrivning av personens huvudsakliga uppgifter och skyldigheter**  Svarsfält |
| **12. Ange här om personen i fråga har utsetts att ersätta en annan person, den andra personens namn och uppdragets slutdatum**  Svarsfält |

**Kompletteringsdel: utredning om lämplighet och tillförlitlighet av tillhandahållare av virtuella valutor (VC)**

|  |
| --- |
| **1. Resultatet av företagets utredning om personens lämplighet och tillförlitlighet**  Svarsfält |
| **2. Uppgifter om brottsundersökningar och straffprocesser mot personen, om relaterade civilrättsliga och administrativa processer samt om disciplinära åtgärder, inkl. näringsförbud och konkurs**  Svarsfält |
| **3. Uppgifter om försummelser som gäller skatter, lagstadgade försäkringsavgifter eller avgifter som Tullen tar ut**  Svarsfält |
| **4. Eventuella anmärkningar och klander från tillsynsorgan (reglerings- eller tillsynsorgan eller yrkesorganisation)**  Svarsfält |
| **5. Utredningar om lämplighet- och tillförlitlighet som utförts av andra tillsynsmyndigheter samt deras resultat**  Svarsfält |
| **6. Avtal eller andra arrangemang som medför eller kan medföra att personens ägarandel eller bestämmande inflytande i företaget är minst 10 procent**  Svarsfält |
| **7. Uppge hur mycket tid personen minst använder för att utföra sina uppgifter i företaget (timmar per vecka och dagar per år)**  Svarsfält |
| **8. Förteckning över alla andra uppgifter som personen utför samtidigt som han eller hon innehar uppdraget och hur mycket tid går åt till att sköta de andra uppgifterna (timmar per vecka och dagar per år)**  Svarsfält |
| **9. Finns det ännu utöver det ovan nämnda något sådant som anmälaren vill föra fram och som kan vara relevant för bedömningen?**  Svarsfält |
| **Obligatoriska bilagor:**   * Straff- och bötesregisterutdrag eller motsvarande registerutdrag eller intyg som täcker de senaste fem åren, om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag (andra än finska medborgare) (punkt 2) * Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret (punkt 2) * Utdrag ur näringsförbudsregistret (punkt 2) * Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden (punkt 2) |
| **Andra bilagor (valfria):**   * Kopia av identitetsbevis eller motsvarande dokument (andra än finska medborgare) * Dokument/rapporter som hänför sig till företagets utredning om lämplighet- och tillförlitlighet av personen (punkt 1) * Intyg ur utsökningsregistret (punkt 9) |
| **Finansinspektionen inhämtar å tjänstens vägnar följande utredningar (för kännedom):**   * Utdrag ur brotts- och bötesregistret (finska medborgare) (punkt 2) * Fullgöranderapport (finska medborgare) (punkt 3) |

**Redogörelse för upplysningarna som uppges i kompletteringsdelen**

1. Resultatet av en eventuell utredning om lämplighet- och tillförlitlighet som företaget själv utfört; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 §.
2. Lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 2-3 punkten och 7 § 1 mom. och 2 mom.
3. ett utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregister (eller motsvarande dokument, om anmälaren inte är finsk medborgare)
4. ett utdrag ur Rättsregistercentralens konkurs- och företagssaneringsregister (eller motsvarande dokument, om anmälaren inte är finsk medborgare)
5. ett utdrag ur magistratens register över förmynderskapsärenden (eller motsvarande dokument, om anmälaren inte är finsk medborgare)
6. Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straff- och bötesregisterutdrag, ska till ansökan fogas ett sådant registerutdrag eller intyg av en myndighet eller en annan registerförare som motsvarar straff- och bötesregisterutdrag (gäller endast om anmälaren inte är finsk medborgare).
7. Redogörelse för att personens skatter, lagstadgade försäkringsavgifter och avgifter som Tullen tar ut har betalats på ett korrekt sätt under tre år före anmälan (gäller endast om anmälaren inte är finsk medborgare); lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 3 mom.
8. Försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften eller en utredning om en förseelse som personen har fått en sådan anmärkning för; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 1 mom. och 2 mom.
9. Information om resultatet av en eventuell annan utredning som någon annan finansinspektionsmyndighet har gjort om personens lämplighet och tillförlitlighet; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 1 mom. och 2 mom.
10. En utredning om personens ägande- och bestämmanderätt i företaget, om personen direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 2 mom.
11. Information om den tid som personen minst använder för att utföra sitt uppdrag; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 1 mom. och 2 mom.
12. Uppgifter om att personen är medlem eller suppleant i en annan sammanslutnings styrelse eller förvaltningsråd, eller om att personen hör till ledningen i en annan sammanslutning; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 1 mom. och 2 mom.
13. En utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet, såsom t.ex. utsökningsärenden; lag om tillhandahållare av virtuella valutor 7 § 1 mom. och 2 mom.

**Viktigt att notera i anmälan**

Utredningen om lämplighet- och tillförlitlighet ska fyllas i av:

* anmälaren; eller
* om den som gör anmälan är en juridisk person:
* verkställande direktören och dennes ställföreträdare;
* medlemmar och ersättare i styrelsen;
* förvaltningsrådet och jämförbara organ;
* ansvariga bolagsmän;
* andra som hör till den högsta ledningen; och
* den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag.

Utredningen om lämplighet- och tillförlitlighet ska lämnas in:

* vid ansökan om registrering som tillhandahållare av virtuella valutor;
* när en ny person utses till ett uppdrag som kräver utredning av lämplighet- och tillförlitlighet;
* när personen utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller ansvarsområdet utvidgas väsentligt och uppdraget kräver utredning av lämplighet- och tillförlitlighet; eller
* om det sker andra väsentliga ändringar i anmälarens omständigheter.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid före utnämningsbeslutet eller innan personen tar emot de nya uppgifterna. Anmälan ska emellertid alltid lämnas in utan dröjsmål efter utnämningsbeslutet eller ändringen av uppgifterna, men senast inom två veckor från beslutet eller den tidpunkt när personen har tagit emot uppdraget.

Varje punkt på blanketten ska besvaras. Om det inte finns något att anmäla, skriv ”inget att anmäla/streck (-)”. Uppgifterna kan också anmälas i en bilaga.

**Lämnande av osanna uppgifter till en myndighet är en straffbar handling som betraktas som ingivande av osant intyg till myndighet enligt 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).**