Bilaga A

**Anmälarens lämplighet att ta emot kundmedel**[[1]](#footnote-1)

Den ifyllda blanketten jämte bilagor ska fogas till anmälan, med vilken det bolag som tar emot kundmedel:

* ansöker om registrering som kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån
* meddelar om att en ny person utses till ett uppdrag som kräver utredning av lämplighet och tillförlitlighet
* meddelar att en tidigare anmäld person utses till ett nytt och viktigare uppdrag eller att personens ansvarsområde väsentligt utvidgas och uppdraget kräver utredning av lämplighet och tillförlitlighet
* meddelar om annan ändring av tidigare anmälda uppgifter

|  |
| --- |
| Anmälare (bolag eller enskild näringsidkare):  Svara här |
| **Person som är föremål för bedömning (namn och personbeteckning):**  Svara här |
| **Sammanslutningar som har direkt koppling till den person som är föremål för bedömning[[2]](#footnote-2) (namn och FO-nummer):**  Svara här  Svara här |

|  |  |
| --- | --- |
| Lämplighet att ta emot kundmedel | |
| **Finansinspektionen skaffar på tjänstens vägnar de fullgöranderapporter som avses i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) om anmälare, personer som är föremål för bedömning samt om sådana sammanslutningar som har direkt koppling till dessa och som har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer.** | |
| Om den person som är föremål för bedömning inte har en finsk personbeteckning, ska nedan nämnda bilagor för de föregående fem (5) åren lämnas in.  Om en sammanslutning som har direkt koppling till anmälaren eller den person som är föremål för bedömning inte har ett finskt FO-nummer, ska nedan nämnda bilagor för de föregående tre (3) åren lämnas in.   * bolagets resultat och balansräkning (eller personens tillgångar och skulder) * uppgifterna i register som motsvarar konkurs- och företagssaneringsregistret * uppgifter i register som motsvarar utsökningsregistret * en utredning om huruvida bolaget (eller personen) har skött sina skyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier eller tullavgifter. | |
| **Underskrift**  Jag försäkrar att alla uppgifter som jag gett i den här utredningen är riktiga. Jag förbinder mig att meddela om ändringar i uppgifterna.  Ort och datum:  Svara här    Underskrift och namnförtydligande av den som är föremål för bedömning:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Svara här |

1. En förutsättning för att bolaget kan ta emot kundmedel i sin verksamhet är att anmälaren inte ska anses uppenbart olämplig för det. Om den som gör anmälan är en juridisk person, gäller tillförlitlighetskravet i 5 § 1 mom. 3 punkten 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Med ett företag eller en sammanslutning som har direkt koppling till en fysisk person avses ett företag eller en sammanslutning, där personen fungerar eller har fungerat som ansvarsperson. [↑](#footnote-ref-2)