F&P-blankett (J)

**Utredning av lämplighet och tillförlitlighet**

Denna blankett ska användas av följande anmälningsskyldiga:

* Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Utredning ska inlämnas till Finansinspektionen om samtliga personer som deltar i ledningen av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, inklusive:

* ledamot eller suppleant i styrelsen
* verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören
* ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet
* ansvarig bolagsman
* direktör för ett för verksamheten centralt affärsområde
* någon jämförbar med ovan nämnda

Utredning ska även inlämnas gällande person som ansvarar för funktionerna för intern kontroll (exempelvis compliance eller internrevision), om en sådan person är utnämnd. För dessa personer behöver inte avsnitt 4 (Styrkande av gott anseende) eller avsnitt 7 (Bedömning av gott anseende genomförd av en annan myndighet) i blanketten fyllas i och inte heller resultatet av självbedömningen i slutet på blanketten.

Anmälan ska även lämnas om andra än finska medborgare.

Anmälan ska lämnas in till Finansinspektionen då

* en ny person väljs till ett ovan nämnt uppdrag
* en ovan nämnd person utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller när personens ansvarsområde utvidgas väsentligt (t.ex. på grund av fusion eller annan omstrukturering eller organisationsändring)

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan görs i god tid före utnämningsbeslutet eller innan personen tar emot de nya uppgifterna.

Anmälan ska i varje fall alltid göras utan dröjsmål efter utnämningsbeslutet eller ändringen som genomförs, senast inom två veckor från beslutet eller tidpunkten då personen tagit emot uppdraget. Frågorna gäller den anmälningsskyldiges verksamhet både i Finland och utomlands.

Varje punkt på blanketten ska besvaras. Om det inte finns något att anmäla, skriv ”inget att anmäla". Uppgifter kan också lämnas i bilagor.

**Person som anmäls**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Namn och FO-nummer på leverantören av gränsrotsfinansieringstjänster | |
| 1. För personen som anmäls anges fullständigt namn (även eventuella tidigare namn), födelsedatum och -ort, personbeteckning\*, hemort och adress, telefonnummer och e-postadress     \* Om finsk personbeteckning inte finns anges passnummer | |
| 1. Personens position och ansvarsområden inom leverantören för gräsrotsfinansieringstjänster samt tidpunkten då uppdraget inletts | |
| 1. Styrkande av gott anseende 2. Uppgifter som styrker att den anmälningsskyldige inte har några anteckningar i straffregistret. \*      1. Information om brottsutredningar och/eller straffrättsliga förfaranden, samt relevanta civilrättsliga och administrativa mål, med avseende på överträdelser av nationella bestämmelser på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning om bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar (genom ett officiellt intyg eller genom ett annat likvärdigt dokument: bifoga utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret). Om civilrättsliga eller administrativa påföljder har påförts inom något av de ovan nämnda områdena ska en detaljerad beskrivning av dessa lämnas. När det gäller pågående utredningar eller förfaranden kan denna information lämnas genom en försäkran på heder och samvete.      1. Information om avslag på ansökningar om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation (bifoga utdrag ur näringsförbudsregistret). Information om eventuella pågående förfaranden med koppling till ovanstående ska också lämnas      1. Information om uppsägning från anställning avseende befattningar och arbetsuppgifter som rör förvaltning av medel eller liknande förtroenderelationer och en beskrivning av skälen till uppsägningen.     \* Finansinspektionen hämtar utdrag ur straff- och bötesregistret för personer med finsk personbeteckning. | |
| 1. Meritförteckning med följande uppgifter: 2. Relevant utbildning (däribland utbildningsanstaltens eller utbildningsanstalternas namn och typ, typ av examensbevis och yrkesutbildning (bl.a. utbildningens inriktning, typen av utbildningsanstalt eller utbildningsanstalter och datum då utbildningen avslutades) och datum för dessa      1. Relevant yrkeserfarenhet (inom och utanför finanssektorn), inklusive namnen på alla organisationer som personen har arbetat för, arten och varaktigheten för de uppgifter som utförs (start- och slutdatum) och skälet till att tjänsten lämnades (ny funktion inom företaget/gruppen, frivillig eller ofrivillig uppsägning eller att förordnandet löpte ut)      1. För befattningar som innehafts under de senaste tio åren, en beskrivning av arbetsuppgifterna med närmare uppgifter om alla befogenheter som innehafts och de verksamhetsområden som kontrollerats | |
| 1. Information om den minimitid som kommer att ägnas åt fullgörandet av personens uppgifter inom leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster (årliga och månatliga uppgifter)      1. Antalet ledaruppdrag i finansiella och icke-finansiella företag som den aktuella personen innehar samtidigt      1. Antalet ledaruppdrag i organisationer som inte i första hand har kommersiella mål som den aktuella personen innehar samtidigt      1. Annan extern yrkesverksamhet samt alla andra funktioner och relevanta verksamheter, både inom och utanför finanssektorn | |
| 1. Information om huruvida en bedömning redan har genomförts (eller håller på att genomföras) av den fysiska personens goda anseende och kunskaper och erfarenheter av en annan behörig myndighet, inklusive i tillämpliga fall, datumet för och resultatet av denna bedömning | |
| Jag förbinder mig att meddela om eventuella ändringar i uppgifterna som lämnats ovan.  Jag intygar att jag är kapabel att sköta mina ärenden och att jag inte är ställd under förmyndarskap.  **Jag intygar att alla uppgifter jag gett i denna utredning är korrekta.** | |
| Ort och datum | Underskrift och namnförtydligande (personen som anmäls) |

|  |  |
| --- | --- |
| Resultatet av självbedömningen som gjorts av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster gällande tillräckligheten av den anmälda personens samt ledningens kollektiva kunskaper, färdigheter och erfarenheter | |
| Ort och datum | Underskrift och namnförtydligande (Person som representerar styrelsen eller verkställande direktör för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster) |