Luotonhallinnoijan sopivuutta ja luotettavuutta koskeva ilmoituslomake (LH)

Ilmoitusperuste on jokin seuraavista suhteessa toimiluvalliseen tai toimilupaa hakevaan luotonhallinnointiyhteisöön:

* hallituksen jäsen
* toimitusjohtaja tai muu toimiva johto
* merkittävä omistusosuus (luonnollinen henkilö)

Finanssivalvonta hankkii lakisääteisten luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi tiedot ilmoitettavan henkilön rikosrekisterilaissa (20.8.1993/770) ja sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (9.8.2002/672) tarkoitettuihin rikos- ja sakkorekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Lisäksi Finanssivalvonta pyrkii hankkimaan hakijan hallitukseen tai toimivaan johtoon kuuluvasta henkilöstä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetussa laissa (1207/2010) tarkoitetun velvoitteidenhoitoselvityksen.

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/).

|  |
| --- |
| Yhteisön nimi  Vastaa tähän |
| **Y-tunnus**  Vastaa tähän |
| Mikäli kyse on muutosilmoituksesta (muusta, kuin toimilupahakemukseen liitettävästä ilmoituksesta), pyydetään toimittamaan ajantasaiset tiedot yhtiön henkilöstön määrästä, järjestämättömien luottojen luottokannan koosta (lkm), kuuluuko luotonhallinnoija direktiivin 2013/36/EU konsolidoinnin piiriin sekä onko yhtiöllä rajat ylittävää toimintaa, mikäli tiedot ovat muuttuneet viimeksi Finanssivalvonnalle ilmoitetusta.  Lisäksi tiedot mahdollisista muutoksista yhtiön omaan arvioon johdon osaamisesta kollektiivina (mitä tietämystä ja kokemusta henkilö tuo yhteiseen tietämykseen ja kokemukseen tai, jos johto- tai hallintoelimestä on eronnut jäsen, mitä tietoja ja kokemusta saattaa puuttua elimen kokoonpanon muuttuessa).  Vastaa tähän |

|  |
| --- |
| 1. Ilmoitettavan henkilön nimi (etunimet ja sukunimi)  Vastaa tähän |
| **2. Henkilötunnus / muun kuin suomalaisen henkilön kansallinen henkilötunnus**  Vastaa tähän |
| **3. Syntymäaika**  Vastaa tähän |
| **4. Syntymäpaikka (kaupunki ja maa)**  Vastaa tähän |
| **5. Kansalaisuus tai kansalaisuudet**  Vastaa tähän |
| **6. Kotiosoite**  Vastaa tähän |
| **7. Työsähköpostiosoite ja -puhelinnumero**  Vastaa tähän |
| **8. Tehtävä tai asema, johon arvioitava on valittu tai johon ilmoitusvelvollisuus muuten perustuu**  Vastaa tähän |
| **9. Päivämäärä, jolloin ilmoitusvelvollisuuden peruste syntyy tai on syntynyt**  Vastaa tähän |
| **10. Kuvaus henkilön pääasiallisista tehtävistä ja velvollisuuksista luotonhallinnoijassa** Täytetään, jos ilmoitusvelvollisuus perustuu asemaan toimiluvallisessa luotonhallinnoijassa  Vastaa tähän |
| **11. Tieto siitä, onko henkilö valittu toisen henkilön tilalle ja ko. henkilön nimi sekä hänen tehtävänsä loppumispäivämäärä** Täytetään, jos ilmoitusvelvollisuus perustuu muutokseen toimiluvallisen luotonhallinnoijan johdossa tai laissa tarkoitetuissa merkittävissä omistusosuuksissa  Vastaa tähän |
| **12. Mahdolliset henkilöön kohdistuneet huomautus- ja moitemenettelyt valvontaelimissä (viranomainen tai ammatillinen järjestö)**  Vastaa tähän |

|  |
| --- |
| 13. Mahdolliset toisen viranomaisen tekemät henkilön sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevat selvitykset ja niiden tulokset  Vastaa tähän |
| **14. Edellä esitetyn lisäksi muut mahdolliset seikat, joita voidaan pitää olennaisena henkilön luotettavuuden ja hyvämaineisuuden arvioinnissa (esimerkiksi mahdollisten sakko- tai rikostuomioiden tai taloudelliseen asemaan kielteisesti vaikuttavien seikkojen arviointi)**  Vastaa tähän |
| **Allekirjoitus**  Vakuutan kaikki edellä tässä selvityksessä antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan tiedoissani tapahtuneet muutokset.  Paikka ja päivämäärä:  Vastaa tähän    Arvioitavan allekirjoitus:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nimenselvennys:  Vastaa tähän |

**Ilmoituksen liitteet:**

1. Ilmoitettavaa henkilöä koskevat[[1]](#footnote-1):

* Todistus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
* Ote holhousasioiden rekisteristä

1. Jos ilmoitus koskee toimilupavelvollisen luotonhallinnoijan johtoon kuuluvaa henkilöä:

* Ansioluettelo

1. Jos ilmoitus koskee luotonhallinnoijan merkittävää omistajaa[[2]](#footnote-2), myös:

* Ote velkajärjestelyrekisteristä
* Todistus liiketoimintakieltorekisteristä, mikäli omistajalla on määräysvalta

1. Jos ilmoitettavalla henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta tai hän asuu tai on asunut viimeisen 5 vuoden aikana vakituisesti ulkomailla:

* Henkilöä koskevat otteet paikallisista rikos- ja sakkorekistereistä

1. Jos Finanssivalvonta ei saa hankittua johtoon kuuluvasta henkilöstä lain tarkoittamaa velvoitteidenhoitoselvitystä, pyydetään myös muita tietoja. [↑](#footnote-ref-1)
2. Otteita ei tarvitse lähtökohtaisesti toimittaa luotonhallinnoijan johtoon kuuluvista henkilöistä, sillä tiedot sisältyvät velvoitteidenhoitoselvitykseen. [↑](#footnote-ref-2)