Anmälningsblankett som gäller kreditförvaltares lämplighet och tillförlitlighet (KF)

Grund för anmälan är någon av följande i förhållande till kreditförvaltaren med verksamhetstillstånd eller som ansöker om verksamhetstillstånd:

* styrelsemedlem
* verkställande direktör eller annan operativ ledning
* kvalificerat innehav (fysisk person)

För att utreda de lagstadgade tillförlighetskraven inhämtar Finansinspektionen uppgifter om anteckningar om den anmälda personen i straff- och bötesregistren enligt straffregisterlagen (20.8.1993/770) och lagen om verkställighet av böter (9.8.2002/672). Dessutom strävar Finansinspektionen efter att i den mån det är möjligt inhämta en fullgöranderapport enligt lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) om en person som hör till sökandens styrelse eller operativa ledning.

Information om hur Finansinspektionen behandlar personuppgifter vid genomförande av lämplighetsbedömningar är tillgänglig på adressen: [Dataskydd - Beskrivningar och riktlinjer - www.finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/beskrivningar-och-riktlinjer/dataskydd2/).

|  |
| --- |
| Företagets namnClick or tap here to enter text. |
| **FO-nummer**Click or tap here to enter text. |
| Om det är fråga om en ändringsanmälan (inte en anmälan som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd), var god och meddela aktuella uppgifter om bolagets antal anställda, storleken på kreditstocken av nödlidande lån (antal), huruvida kreditförvaltaren omfattas av konsolideringen av direktiv 2013/36/EU samt har bolaget gränsöverskridande verksamhet, ifall uppgifterna har ändrats jämfört med den senaste anmälan till Finansinspektionen.Dessutom uppgifter om eventuella förändringar i bolagets egen bedömning av ledningens kunskaps- och erfarenhetskrav som en helhet (vilken kunskap och erfarenhet personen tillför helheten eller, ifall en ledamot har avgått från ett lednings- eller förvaltningsorgan, vilken kunskap och erfarenhet som kan saknas när sammansättningen förändras).Click or tap here to enter text. |

|  |
| --- |
| 1. Den anmälda personens namn (förnamn och efternamn) Click or tap here to enter text. |
| **2. Personbeteckning / nationell personbeteckning om personen inte är finländare**Click or tap here to enter text. |
| **3. Födelsetid** Click or tap here to enter text. |
| **4. Födelseort (stad och land)**Click or tap here to enter text. |
| **5. Medborgarskap (samtliga)**Click or tap here to enter text. |
| **6. Hemadress**Click or tap here to enter text. |
| **7. E-postadress och telefonnummer till arbetet**Click or tap here to enter text. |
| **8. Uppgift eller position till vilken den person som ska bedömas har valts och som anmälningsskyldigheten i övrigt grundar sig på**Click or tap here to enter text. |
| **9. Datum då grunden för anmälningsskyldigheten uppkommer eller har uppkommit**Click or tap here to enter text. |
| **10. Beskrivning av personens huvudsakliga uppgifter och skyldigheter hos kreditförvaltaren** Ifylls om anmälningsskyldigheten grundar sig på ställningen hos en kreditförvaltare med verksamhetstillståndClick or tap here to enter text. |
| **11. Uppgift om huruvida personen har valts i stället för en annan person och denna persons namn samt slutdag för personens uppgift** Ifylls om anmälningsskyldigheten grundar sig på en förändring i kreditförvaltarens ledning eller i de kvalificerade innehav som avses i lagenClick or tap here to enter text. |
| **12. Eventuella anmärkningar och klander som riktats mot personen i tillsynsorgan (myndighet eller fackförening)**Click or tap here to enter text. |
| **13. Eventuella utredningar om bedömning av personens lämplighet och tillförlitlighet som gjorts av andra myndigheter och resultaten av dem**Click or tap here to enter text. |
| **14. Övriga eventuella omständigheter utöver vad som anförts ovan som kan betraktas som väsentliga för bedömningen av personens tillförlighet och goda anseende (t.ex. bedömning av eventuella bötesdomar eller domar i brottmål eller omständigheter som inverkar negativt på den ekonomiska ställningen)**Click or tap here to enter text. |
| **Underskrift**Jag försäkrar att alla uppgifter som jag lämnat i denna utredning är korrekta. Jag förbinder mig att meddela ändringar i dem.Ort och datum:Click or tap here to enter text. Den bedömda personens underskrift:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnförtydligande: |

**Bilagor till anmälan:**

1. I fråga om den anmälda personen[[1]](#footnote-1):
* Intyg ur konkurs- och företagssaneringsregistret
* Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden
1. Om anmälan gäller en person som hör till ledningen i en kreditförvaltare med verksamhetstillstånd:
* Meritförteckning
1. Om anmälan gäller en kvalificerad ägare i kreditförvaltaren[[2]](#footnote-2), även:
* Utdrag ur skuldsaneringsregistret
* Intyg ur näringsförbudsregistret, om ägaren har bestämmande inflytande
1. Om den anmälda personen inte har finländsk personbeteckning eller bor eller under senaste 5 åren har bott stadigvarande utomlands:
* Utdrag ur lokala straff- och bötesregister som gäller personen
1. Om Finansinspektionen inte lyckas inhämta en i lagen avsedd fullgöranderapport om en person som hör till ledningen, begärs separat även andra uppgifter. [↑](#footnote-ref-1)
2. Utdrag behöver i princip inte lämnas om personer som hör till kreditförvaltarens ledning, eftersom uppgifterna ingår i fullgöranderapporten. [↑](#footnote-ref-2)