**Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| Ansöker om att registreras som [ ]  Kreditgivare, som[ ]  beviljar konsumentkrediter [ ]  beviljar konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom[ ]  beviljar krediter till bostadssammanslutningar[ ]  förmedlar person-till-person-lån[ ]  Förmedlare av person-till-person-lån |

|  |
| --- |
| 1. UPPGIFTER OM DEN SOM GÖR REGISTERANMÄLAN |
| **1.1. Samfundets namn/Den privata näringsidkarens namn och eventuell firma**Svara här |
| **1.2 Samfundets FO-nummer och eventuellt LEI-nummer / Den privata näringsidkarens personbeteckning (om sådan saknas, födelsetid) och eventuellt FO-nummer**Svara här |
| **1.3 Eventuella bifirmor som används i kreditgivningsverksamheten**Svara här |
| **1.4 Besöksadress för huvudverksamhetsstället där verksamheten bedrivs (gatuadress)**Svara här |
| **1.5 Besöksadress till varje filial där verksamhet bedrivs**Svara här |
| **1.6 Postadress om annan än huvudverksamhetsställets besöksadress (punkt 1.4)**Svara här |
| **1.7 Faktureringsadress om annan än postadressen (punkt 1.6)**Svara här |
| **1.8 Telefonnummer**Svara här |
| **1.9 Webbplatsens adress**Svara här |
| **1.10 Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer under ansökningsfasen**Svara här |
| **1.11 Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer efter registrerings-beslutet, om kontaktpersonen är annan än vid ansökningsfasen (punkt 1.10)**Svara här |
| Bilagorna till punkterna 1.1–1.11 om anmälaren är ett samfund (krav på bilagor för privata näringsidkare på LV-blanketten): * Utdrag ur handelsregistret
* Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret
* Utdrag ur utsökningsregistret
 |

|  |
| --- |
| 2. ANSVARSPERSONER OCH AKTÖRER SOM ÄGER MINST 10 % AV ANMÄLAREN |
| **2.1** **Då anmälaren är ett samfund, uppgifter om dess verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och därmed jämförbara organ, ansvariga bolagsmän eller annan person som hör till den högsta ledningen[[2]](#footnote-2).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Personbeteckning/födelsetid | Ställning |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |

 |
| **2.2 Då anmälaren är ett samfund, uppgifter om dess ägare som direkt eller indirekt äger minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i ett annat samfund (möjligt att använda en separat bilaga).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Personbeteckning/födelsetid/FO-nummer | Ägarandel |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |

 |
| **2.3 Uppgifter om verkställande direktören, ställföreträdaren för verkställande direktören, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och därmed jämförbara organ, ansvariga bolagsmän eller annan person som hör till högsta ledningen i ett samfund som äger minst en tiondel av anmälaren[[3]](#footnote-3) (möjligt att använda en separat bilaga).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Personbeteckning/födelsetid | Ställning (inkl. uppgift om i vilket samfund, om det i punkt 2.2 uppgetts flera samfund) |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |

 |
| Bilagorna till punkterna 2.1–2.4:* LV-blanketterna jämte bilagor
 |

|  |
| --- |
| 3. KÄNNEDOM OM KREDITVERKSAMHET |
| **3.1 Personer som hör till högsta ledningen[[4]](#footnote-4) och vilkas kännedom om kreditverksamhet ska beaktas vid registrering.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Personbeteckning/födelsetid | Ställning |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |
| Svara här | Svara här | Svara här |

 |
| Bilagorna till punkt 3.1:* LV-blanketterna jämte bilagor
 |

|  |
| --- |
| 4. FÖRVARING OCH HANTERING AV KUNDMEDEL |
| **4.1 I verksamheten**[ ]  ämnar man inte motta kundmedel[ ]  ämnar man motta kundmedel |
| Bilagor om avsikten är att motta kundmedel i verksamheten:* utredning om förvaringen och hanteringen av kundmedel, vilken innehåller åtminstone en beskrivning av processen för hur medlen hanteras[[5]](#footnote-5) samt avtalet om eller utkastet till avtal om kundmedelskonto, av vilket det framgår att kontot är ett kundmedelskonto.
 |

|  |
| --- |
| 5. Lämplighet att motta kundmedel (endast om syftet är att motta kundmedel i verksamheten) |
| Finansinspektionen skaffar på tjänstens vägnar de fullgöranderapporter som avses i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) i fråga om sådana sökanden samt samfund med direkt koppling till dem[[6]](#footnote-6) som har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer. |
| Bilagor, om anmälaren eller ett samfund med direkt koppling till det inte har en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, såvida det är möjligt att skicka bilagorna:* bolagets resultat- och balansräkning
* uppgifterna i register som motsvarar konkurs- och företagssaneringsregistret
* uppgifter i register som motsvarar utsökningsregistret
* en utredning om huruvida bolaget har skött sina skyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier eller tullavgifter.
 |

|  |
| --- |
| UnderskriftOrt och datum:Svara här Anmälarens underskrift (privat näringsidkare eller samfundets lagenliga representant):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnförtydligande:Svara här |

1. Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023) [↑](#footnote-ref-1)
2. Se Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar X/2023, stycke 18 [↑](#footnote-ref-2)
3. Se Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2023, stycke 18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Verkställande direktören, ställföreträdaren för verkställande direktören, ledamot och ersättare i styrelsen, ledamot och ersättare i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvarig bolagsman eller annan person som hör till högsta ledningen; ”annan person i högsta ledningen”, se Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2023 stycke 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. Se kraven i 12 § 1 mom. i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023) och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2023, styckena 39–42. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ett företag eller ett samfund med direkt koppling till anmälaren är t.ex. ett aktiebolag som delvis eller helt äger företaget eller samfundet eller ett aktiebolag som fungerar som bolagsman i ett öppet bolag. [↑](#footnote-ref-6)