Fit & Proper -lomake (J)

**Sopivuutta ja luotettavuutta koskeva selvitys**

Tätä lomaketta käyttävät seuraavat ilmoitusvelvolliset:

* joukkorahoituspalvelun tarjoajat

Selvitys tulee toimittaa kaikista joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtotehtäviin osallistuvista henkilöistä, mukaan lukien:

* hallituksen jäsen ja varajäsen
* toimitusjohtaja ja tämän sijainen
* hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen
* vastuunalainen yhtiömies
* toiminnan kannalta keskeisen liiketoiminta-alueen johtaja
* muu yllä mainittuun rinnastettava henkilö

Selvitys tulee toimittaa myös joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisistä valvontatoiminnoista (esim. compliancesta tai sisäisestä tarkastuksesta) vastaavasta henkilöstä, mikäli tällainen henkilö on nimitetty. Näiden henkilöiden osalta ei tarvitse täyttää lomakkeen kohtaa 4 (näyttö hyvämaineisuudesta) ja 7 (toisen viranomaisen tekemät selvitykset) eikä joukkorahoituspalvelutarjoajan itsearvioinnin tulosta lomakkeen lopussa.

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle on tehtävä, kun

* uusi henkilö valitaan yllä mainittuun tehtävään
* yllä mainittu henkilö nimitetään uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee oleellisesti entisestä (esimerkiksi fuusion tai muun yritysjärjestelyn taikka organisaatiomuutoksen johdosta).

Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen nimityspäätöksen tekemistä tai ennen kuin henkilö ottaa vastaan uudet tehtävät.

Ilmoitus on kuitenkin aina tehtävä viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö on ottanut tehtävän vastaan. Kysymykset koskevat ilmoittajan toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla.

Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole mitään ilmoitettavaa, vastaukseksi on merkittävä ”ei ilmoitettavaa”. Tiedot voidaan ilmoittaa myös liitteessä.

**Ilmoitettava henkilö**

|  |
| --- |
| 1. Joukkorahoituspalvelun tarjoajan nimi ja Y-tunnus

      |
| 1. Ilmoitettavan henkilön täydellinen nimi (myös mahdolliset entiset nimet), syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus\*, kotipaikka ja osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostisoite.

     \*Jos ei ole suomalaista henkilötunnusta, niin passin numero |
| 1. Ilmoitettavan henkilön asema ja vastuut joukkorahoituspalvelun tarjoajassa sekä tehtävän alkamisajankohta

      |
| 1. Näyttö hyvämaineisuudesta
2. Näyttöä, ettei ilmoitettavalla henkilöllä ole rikosrekisterissä\* merkintöjä

     1. Tiedot rikostutkinnoista tai rikosoikeudenkäynneistä, sekä oleellisista siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista, jotka liittyvät kauppa-, maksukyvyttömyys-, rahoituspalvelu- ja rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön, petoksia koskevan lainsäädännön tai ammatillista vastuuta koskevien velvoitteiden kansallisten säännösten rikkomiseen (virallisen todistuksen tai vastaavan asiakirjan muodossa; toimitettava konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote, velkajärjestelyrekisteriote sekä ulosottotodistukset henkilöstä sekä hänen määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistään). Mahdollisista siviilioikeudellisista ja/tai hallinnollisista sanktioista on annettava yksityiskohtainen kuvaus. Käynnissä olevista tutkinnoista tiedot voi antaa omakätisen vakuutuksen muodossa;

     1. Tiedot kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan epääminen; tai tällaisen rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan peruuttaminen, kumoaminen tai päättäminen; tai erottaminen sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toimesta (toimitettava ote liiketoimintakieltorekisteristä);

     1. Tiedot koskien irtisanomista työstä tai luottamusasemasta, fidusiaarisesta suhteesta, tai vastaavaa tilannetta.

     \* Finanssivalvonta hankkii rikos- ja sakkorekisteriotteet henkilöiden osalta, joilla on suomalainen henkilötunnus. |
| 1. Ansioluettelo, josta käy ilmi alla mainitut tiedot
2. Ammatillinen koulutus: henkilön ammattiin liittyvät tutkinnot, niiden suorittamisvuosi sekä oppilaitokset, joissa tutkinnot on suoritettu. Lisäksi ilmoitetaan merkittävät koulutusohjelmat tai ammatilliset kurssit ajankohtineen.

     1. Aikaisemmat tehtävät rahoitusmarkkinoilla ja aikaisempi työkokemus: työnantajien nimet, tehtävät ja työsuhteiden kestot (aloitus- ja loppupäivämäärät) ja työsuhteen päättymisen syy.

     1. Viimeisen 10 vuoden työkokemuksen osalta on kuvattava kaikki valtuudet ja vastuualueet.

      |
| 1. Tieto vähimmäisajasta, jonka henkilö käyttää tehtäviensä hoitoon joukkorahoituspalvelun tarjoajassa (vuositasolla ja kuukausitasolla)

     1. Lukumäärä samanaikaisia johtajuuksia rahoitusmarkkinoilla tai muun alan yhtiöissä

     1. Lukumäärä samanaikaisia johtajuuksia järjestöissä, joilla ei ole kaupallisia tavoitteita

     1. Muut olennaiset ammatilliset toimet tai muuta olennaista toimintaa, rahoitusmarkkinoilla tai sen ulkopuolella.

      |
| 1. Toisen valvontaviranomaisen tekemät henkilön luotettavuus- ja pätevyysarviointia koskevat selvitykset ja niiden tulokset

      |
| Sitoudun ilmoittamaan tiedoissani tapahtuneet muutokset.Vakuutan, että olen kykenevä hoitamaan asioitani ja, etten ole edunvalvonnassa.**Vakuutan kaikki edellä tässä selvityksessä antamani tiedot oikeiksi.** |
| Paikka ja päivämäärä      | Ilmoitettavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys      |

|  |
| --- |
| Joukkorahoituspalveluntarjoajan itsearvioinnin tulos ilmoitettavan henkilön sekä johdon kollektiivisen tietämyksen, taitojen ja kokemuksen riittävyydestä       |
| Paikka ja päivämäärä      | Joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallituksen edustajan/toimitusjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys      |