Fit & Proper -lomake (S)

**Sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävä luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys**

Selvitys Finanssivalvonnalle toimitetaan seuraavista valvottavan organisaation johtamisesta vastaavista henkilöistä:

* hallituksen (tai hallintoneuvoston) jäsen ja varajäsen sekä riippumaton hallituksen jäsen, jos sääntely edellyttää sellaisen valintaa.
* toimitusjohtaja ja tämän sijainen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat, jotka ovat valvottavan organisaation ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa.

sekä seuraavista henkilöistä:

* esim. keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä
	+ Compliance Officer
	+ sisäinen tarkastaja
	+ riskienhallinnasta vastaava
	+ salkunhoidosta vastaava
	+ suomalaisen valvottavan organisaation ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies
	+ kolmannessa maassa kotipaikan omaavan valvottavan organisaation Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies.

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Toimiluvan myöntämisen jälkeen 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 ottaa tehtävän vastaan.

Toimiluvan myöntämisen jälkeen tehtävät luotettavuus- ja sopivuusilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa. Katso lisää [Finanssivalvonnan verkkopalvelusta](https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/).

Laatimalla ilmoituksen valvottava organisaatio vakuuttaa, että se on varmistunut siitä, että:

* henkilön ammattitaito ja aikaisempi työkokemus täyttävät tehtävän asettamat vaatimukset
* henkilölle on annettu tieto siitä, että Finanssivalvonta tulee suorittamaan rikos- ja sakkorekisterikyselyt henkilöstä
* henkilön riippumattomuuteen vaikuttavat luottamustoimet, omistukset ja taloudelliset sitoumukset ovat valvottavan tiedossa, ja että niiden vaikutus henkilön tehtävien hoitoon on arvioitu
* henkilöllä ei ole sellaisia maksuhäiriötä tai taloudellisia epäselvyyksiä, joilla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidolle tai luottamuksen säilymiselle valvottavan toimintaan
* henkilöön kohdistuneiden mahdollisten moite- ja huomautusmenettelyjen vaikutus on arvioitu
* valvottava on ottanut huomioon muut valvottavan tietoon tulleet seikat, joita voidaan pitää olennaisina arvioitaessa henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja ammatillista pätevyyttä siihen tehtävään, johon hänet ollaan valitsemassa.

Valvottavan organisaation tulee ilmoituksessa tuoda ilmi ne arvioinnissa esiin tulleet kielteiset seikat, jotka eivät ole olleet esteenä nimitykselle.

**Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole mitään ilmoitettavaa, vastaukseksi on merkittävä ”ei ilmoitettavaa/viiva (-)”.**

[Ilmoitusosa](https://asiointi.testfisa.bofnet.fi/lomake/-/orbeonproxy/10561/b975c7f4-e611-4f9e-9149-f62cd92d0bdb/edit)

# Valvottava organisaatio

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nimi

Click or tap here to enter text. | 1. Y-tunnus

Click or tap here to enter text. |

# Ilmoitettavan henkilön tiedot

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

Click or tap here to enter text.\*Jos ei ole suomalaista henkilötunnusta, niin kansallinen henkilötunnus ja liitteeksi kopio henkilöllisyystodistuksesta tai vastaavasta. |

# Työtehtävän tiedot

|  |
| --- |
| 1. Tehtävä, johon henkilö on valittu tai esitetään valittavaksi

Click or tap here to enter text. |
| 1. Ajankohta, jolloin henkilö on ehdotettu valittavaksi tehtävään tai valittu tehtävään

Click or tap here to enter text. |
| 1. Tehtävän alkamisajankohta

Click or tap here to enter text. |
| 1. Tehtävät ja velvollisuudet valvottavassa organisaatiossa

Click or tap here to enter text. |
| 1. Valvottavan suorittama luotettavuus- ja pätevyysarviointi

Arvioinnin tuloksen tiedot (ml. mahdolliset tiedot kollektiivisen arvioinnin tuloksesta)*Yksityiskohtaiset tiedot laitoksen jo suorittaman sopivuusarvioinnin tuloksesta, arvio henkilön kokemuksen riittävyydestä ja tiedot hänelle mahdollisesti määrätystä koulutussuunnitelmasta. EBA/GL/2021/06, liite III kohdat 2 ja 3.*Click or tap here to enter text.[ ]  **Liite:** Laitoksen suorittamaan sopivuusarviointiin liittyvät asiakirjat/raportit |
| 1. Ansioluettelo (koulutus ja työkokemus)

*Ansioluettelo, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta (kuten työtodistukset, akateemiset tutkinnot tai muu asiaankuuluva koulutus). Tiedoissa on mainittava kaikkien niiden organisaatioiden nimet ja tyypit, joissa henkilö on työskennellyt, sekä työtehtävien luonne ja kesto keskittyen erityisesti haettuun toimeen liittyviin toimintoihin (kokemus ko. alalta ja/tai liikkeenjohdosta). EBA/GL/2021/06, liite III kohta 3 ja EU 2017/1943 4 artikla.**Tiedot voidaan toimittaa myös erillisenä liitteenä.*Click or tap here to enter text.[ ]  Ansioluettelo liitteenä |
| 1. Henkilön mainetta ja kokemusta koskevat asiakirjat ml. henkilön omakätinen vakuutus hyvämaineisuudesta

[ ]  **Pakollinen liite:** Omakätisesti allekirjoitettu vakuutus hyvämaineisuudesta[ ]  **Liite:** Mahdollinen suosittelijaluettelo ja suosituskirjeet*Mahdollinen suosittelijaluettelo yhteystietoineen, mieluiten pankki- tai finanssialan työnantajilta ja suosituskirjeet. (Yhteystiedoissa mainittava koko nimi, laitos, asema, puhelinnumero, sähköposti, työsuhteen luonne ja tieto ko. henkilöön liittyvistä muista kuin ammatillisista suhteista.) EBA/GL/2021/06, liite III kohta 1 ja EU 2017/1943 4 artikla.* |
| 1. Tiedot henkilöön kohdistuvista rikostutkinnoista ja rikosoikeudenkäynneistä, asiaan liittyvistä siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista sekä kurinpitotoimista ml. yrityksen johtajana toimimista koskeva liiketoimintakielto, konkurssi, maksukyvyttömyys ja vastaavat menettelyt (ml. ulosottoasiat: henkilö ja määräys- ja vaikutusvaltayhteisöt)

*Otteet ja todistukset tulee toimittaa virallisen todistuksen muodossa (jos ja siinä määrin kuin sellainen on saatavilla asianomaisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta) tai muun vastaavan asiakirjan muodossa; vireillä olevaa tutkintaa koskevat tiedot voidaan esittää kunnian ja omantunnon kautta annettavalla vakuutuksella (EBA/GL/2021/06, liite III kohta 4 ja EU 2017/1943 4 artikla)*[ ]  Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin ote [[1]](#footnote-1)[ ]  Liiketoimintakieltorekisterin ote [[2]](#footnote-2)[ ]  Velkajärjestelyrekisterin ote [[3]](#footnote-3)[ ]  Holhousrekisterin ote [[4]](#footnote-4)[ ]  Ulosottotodistus/todistukset [[5]](#footnote-5)Click or tap here to enter text. |
| 1. Mahdolliset huomautus- ja moitemenettelyt valvontaelimiltä (sääntely- tai valvontaelin tai ammatillinen järjestö)

*Kohdassa ilmoitetaan tiedot seuraavista asioista: valvontaviranomaisen toteuttamat tutkinnat tai täytäntöönpanomenettelyt tai sen määräämät rangaistukset, joissa henkilö on ollut suoraan tai välillisesti osallisena, rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan epääminen kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamiselle; tai tällaisen rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan peruuttaminen, kumoaminen tai päättäminen; tai erottaminen sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toimesta. EBA/GL/2021/06, liite III kohta 4 ja EU 2017/1943 4 artikla.*Click or tap here to enter text. |
| 1. Tiedot, joista ilmenee työstä tai luottamusasemasta irtisanominen tai työsuhteen ja luottamusaseman purkaminen, tai vastaava tilanne

*EBA/GL/2021/06, liite III kohta 4 ja EU 2017/1943 4 artikla.*Click or tap here to enter text. |
| 1. Toisen valvontaviranomaisen tekemät henkilön luotettavuus- ja pätevyysarviointia koskevat selvitykset ja niiden tulokset

*Tiedot siitä, onko toinen toimivaltainen viranomainen jo tehnyt arvioinnin henkilön maineesta ja kokemuksesta hakijana tai liiketoiminnan johtajana (mukaan lukien arvioinnin päivämäärä, kyseisen viranomaisen tunnistetiedot ja todisteet kyseisen arvioinnin tuloksesta). EBA/GL/2021/06, liite III kohta 4 ja EU 2017/1943 4 artikla.*Click or tap here to enter text. |
| 1. Ilmoittajan ja hänen lähisukulaisensa taloudelliset sekä muut intressit

*Kaikki taloudelliset ja muut intressit, jotka voivat luoda mahdollisia eturistiriitoja. EBA/GL/2021/06, liite III kohta 5 ja EU 2017/1943 4 artikla.*Click or tap here to enter text. |
| 1. Tieto vähimmäisajasta, jonka henkilö käyttää tehtäviensä hoitoon laitoksessa (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)

*EBA/GL/2021/06, liite III kohta 6 ja EU 2017/1943 4 artikla.*Click or tap here to enter text. |
| 1. Luettelo kaikista muista tehtävistä, joita henkilö hoitaa samanaikaisesti tehtävän kanssa ja näihin kuluva aika (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)

*EBA/GL/2021/06, liite III kohta 6 ja EU 2017/1943 4 artikla.*Organisaatio, tehtävä, tehtävään kuluva aika (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)Click or tap here to enter text.[ ]  ei muita samanaikaisia tehtäviä |
| 1. Edellä esitetyn lisäksi muut mahdolliset seikat, jotka ilmoittaja haluaa tuoda esille ja joita voidaan pitää olennaisena arviointia tehtäessä

*Selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan.* Click or tap here to enter text. |
| 1. Muut liitteet

Click or tap here to enter text.[ ]  Liite: Yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen ylimpään hallintoelimeen[ ]  Liite: Ylimmän hallintoelimen kokouspöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen[ ]  Muu liite: Click or tap here to enter text. |
| Paikka ja päivämääräClick or tap here to enter text. | Ilmoitettavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennysClick or tap here to enter text. |
| Paikka ja päivämääräClick or tap here to enter text. | Valvottavan hallituksen edustajan/toimitusjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennysClick or tap here to enter text. |

1. Selvitys siitä, ettei henkilö ole konkurssissa ja että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan [↑](#footnote-ref-1)
2. ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä [↑](#footnote-ref-2)
3. ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä [↑](#footnote-ref-3)
4. ote holhousasioiden rekisteristä [↑](#footnote-ref-4)
5. todistus ulosottorekisteristä [↑](#footnote-ref-5)