



Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitsemistä varten

Rekisteröintiä haetaan

Luotonantajaksi, joka

myöntää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja

välittää vertaislainoja

Vertaislainanvälittäjäksi

1. Rekisteri-ilmoituksen tekijän tiedot

1.1. Oikeushenkilön (esim. yhtiö) täydellinen toiminimi tai elinkeinoa harjoittavan henkilön täydellinen nimi ja mahdollinen toiminimi	
1.2. Y-tunnus	1.3. Yksityisen elinkeinonharjoittajan henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika
1.4. Mahdolliset luotonantotoiminnassa käytettävät aputoiminimet (tarvittaessa voi käyttää erillistä liitettä)	
1.5. Päätoimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan (katuosoite)	
1.6. Jokaisen sivutoimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan (tarvittaessa voi käyttää erillistä liitettä)	
1.7. Postiosoite, jos eri kuin käyntiosoite	
1.8. Puhelinnumero	1.9. Internet-kotisivun osoite (ei pakollinen)
1.10. Sähköpostiosoite viranomaisen yhteydenottoja varten	

2. Vastuuhenkilöt

2.1. Oikeushenkilön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen, vastuunalaisen yhtiömiehen tai muun näihin rinnastettavassa asemassa olevan henkilön asema, nimi, henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika (voi käyttää erillistä liitettä).

Liitä tarvittaessa ilmoituksen liite B (lomakkeen kohta 6.)

Nimi	Henkilötunnus/ syntymäaika	Asema

2.2. Henkilöiden, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista taikka osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä, nimi, aseman peruste, henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika (voi käyttää erillistä liitettä).

Liitä tarvittaessa ilmoituksen liite B (lomakkeen kohta 6.)

Nimi	Henkilötunnus/ syntymäaika	Asema

3. Luottotoiminnan tuntemus

3.1. Niiden ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden nimet, joilla on tarvittava luottotoiminnan tuntemus.

Liitä aina ilmoituksen liite A sekä tarvittaessa liite B (lomakkeen kohta 6.)

Nimi	Henkilötunnus/ syntymäaika	Asema

4. Asiakasvarojen käsittely

4.1. Toiminnassa

on tarkoitus vastaanottaa asiakasvaroja – Liitä aina ilmoituksen liite C (lomakkeen kohta 6.)

ei ole tarkoitus vastaanottaa asiakasvaroja

5. Allekirjoitus

Paikka ja päiväys	Allekirjoitus (yksityisen elinkeinonharjoittajan tai oikeushenkilön edustajan) Nimenselvennys
-------------------	--

6. Ilmoituksen liitteet

A: Selvitys niiden henkilöiden luottotoiminnan tuntemuksesta, joiden nimet on lueteltu lomakkeen kohdassa 3. Luottotoiminnan tuntemus. Mukaan tulee liittää esimerkiksi kopiot tutkinto- ja työtodistuksesta, todistukset osallistumisesta koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin.

B: Rikosrekisteritiedot ulkomailla asuvien tai asuneiden henkilöiden osalta. Aluehallintovirasto selvittää viran puolesta lomakkeeseen merkittyjen (kohdat 2–3) Suomessa asuvien henkilöiden luotettavuuden hankkimalla heistä rekisteritiedot liiketoimintakiello-, rikos- ja sakkorekistereistä. Mikäli luotettavuusarvioinnin kohteena (lomakkeen kohdat 2–3) on henkilö, jonka kotipaikka on ulkomailla tai Suomen kansalainen, jonka kotipaikka on viimeisen 10 vuoden aikana ollut muualla kuin EU-jäsenmaissa tai Pohjoismaissa, ilmoituksen tekijän **on toimitettava aluehallintovirastolle rikosrekisteritiedot ulkomailla sijaitsevan kotipaikan rekisteriviranomaiselta**. Rikosrekisteritiedoista tulee toimittaa virallinen suomenkielinen käännös, jos tietoja ei ole annettu ruotsiksi tai englanniksi. Rikosrekisteritiedot voivat olla enintään 3 kuukautta vanhoja.

C: Selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Lomakkeen täyttöohjeessa on lisätietoa liitteiden sisältövaatimuksista.

9. Rekisteröintipäätöksen hinta

Rekisteröintipäätös on maksullinen. Lisäksi luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityiltä peritään vuosittain valvontamaksu. Se laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.6. niiltä luotonantajilta ja vertaislainanvälittäjiltä, jotka ovat luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterissä 1.6.

Maksuluettelo löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta www.avi.fi/palveluhinnasto.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

PL 1, 13035 AVI

kirjaamo.etela@avi.fi

Rekisteri-ilmoitus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ilmoitettujen tietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle