Aluehallintovirasto

Ilmoitus perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin

1. Ilmoituksen tekijän tiedot

1.1. Yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja toiminimi tai oikeushenkilön (esim. yhtiö) toiminimi	
1.2. Y-tunnus tai muu vastaava tunniste	1.3. Yksityisen elinkeinonharjoittajan henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
1.4. Perintätoiminnassa mahdollisesti käytettävät aputoiminimet	
1.5. Niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa perintätoimintaa harjoitetaan	
1.6. Postiosoite, jos eri kuin käyntiosoite	
1.7. Puhelinnumero	1.8. Sähköpostiosoite viranomaisen yhteydenottoja varten
1.9. Mahdollisten verkkosivujen osoite	
1.10. Laskutusosoite (verkkolasku- tai postiosoite)	
1.11 Ilmoituksen tekijä on hankkinut tai aikoo muuten hankkia kuluttajaluottokantojen tai niihin rinnastettavien luottojen saatavakantoja omistukseensa ☐ Kyllä ☐ Ei Jos kyllä, liitä ilmoitukseen liite E (lomakkeen kohta 8)	

2. Perintätoiminnasta vastaavan henkilön tiedot ja suostumus

Liitä aina ilmoitukseen liite A sekä tarvittaessa liite D (lomakkeen kohta 8). 2.1. Täydellinen nimi
2.2. Henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
2.3. Selvitys vastaavan henkilön asemasta perintätoimistossa

2.4. Suostun yllä mainitun ilmoituksen tekijän perintätoiminnasta vastaavan henkilön tehtävään (tai erillinen liite)	
Paikka ja päiväys	Allekirjoitus Nimenselvennys

3. Tiedot oikeushenkilön luotettavuus- ja vakavaraisuusselvitysten alaisista henkilöistä (tarvittaessa erillinen liite)

3.1. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenen ja varajäsenen, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenen ja varajäsenen, vastuunalaisen yhtiömiehen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan henkilön asema, täydellinen nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika.

Kts. lomakkeen kohta 8

Liitä tarvittaessa ilmoitukseen liite D (lomakkeen kohta 8).

Täydellinen nimi	Henkilötunnus/ syntymäaika	Asema

3.2. Sellaisen henkilön aseman peruste, täydellinen nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika, jolla on suoraan tai välillisesti enemmän kuin 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä.

Liitä tarvittaessa ilmoitukseen liite D (lomakkeen kohta 8).

Täydellinen nimi	Henkilötunnus/ syntymäaika	Asema

4. Asiakasvarojen erillään pitäminen ja säilyttäminen

Liitä aina ilmoitukseen liite B (lomakkeen kohta 8).

5. Tietojen suojaaminen

Liitä aina ilmoitukseen liite C (lomakkeen kohta 8).

6. Suostumus vastinepyyntöjen ja päätösten vastaanottamiseen sähköpostitse

Haluamme vastaanottaa vastinepyynnöt ja päätökset sähköpostitse. Aluehallintovirasto ei suostumuksen antamisen jälkeen lähetä ilmoituksen tekijälle paperisia kirjeitä muissa kuin todisteellisesti tiedoksi annettavissa asioissa.
☐ vastinepyynnöt ja päätökset rekisteröintiasioissa sähköpostiosoitteisiin:
☐ vastinepyynnöt ja päätökset valvonta-asioissa sähköpostiosoitteisiin:
☐ vastinepyynnöt(/yhteydenotot) ja päätökset positiiviseen luottotietorekisterilakiin liittyvissä asioissa

7. Allekirjoitus

Paikka ja päiväys	Elinkeinoa harjoittavan henkilön tai oikeushenkilön edustajan allekirjoitus Nimenselvennys

8. Ilmoituksen liitteet

☐ **Liite A**: Selvitys perintätoiminnasta vastaavan henkilön soveltuvalla tutkinnolla osoitetusta perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemuksesta (tutkintotodistus). Tutkintotodistus, joka osoittaa henkilöltä vaadittavan perintätoimintaan liittyvän lainsäädännön tuntemuksen. Lisäksi selvitys perintätoiminnasta vastaavan henkilön työsuhteesta perintätoiminnan harjoittajaan, esimerkiksi työsopimus, ellei vastaava henkilö ole perintätoiminnan harjoittajan toimielimen jäsen.
☐ **Liite B**: Selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia toimeksiantajan lukuun perittävien varojen (asiakasvarat) ja omien varojensa pitämisestä erillään ja asiakasvarojen säilyttämisestä luotettavalla tavalla.
☐ **Liite C**: Selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.
☐ **Liite D**: Rikosrekisteritiedot muusta kuin Suomen kansalaisesta sekä rikosrekisteritiedot Suomen kansalaisesta silloin, jos henkilön kotipaikka on viimeisen 10 vuoden aikana ollut muualla kuin EU-jäsenmaissa tai Pohjoismaissa.
☐ **Liite E:** Selvitys siitä, milloin ja miltä toimijalta saatavakanta on ostettu, minkälaisia luottoja saatavakanta pitää sisällään sekä mikä taho on ollut luottosopimuksessa luotonsaajana.
Lomakkeen täyttöohjeessa on lisätietoa liitteiden sisältövaatimuksista. Aluehallintovirasto pyytää viran puolesta muut selvitykset, jotka ovat tarpeen rekisteröintiä varten.

9. Rekisteröintipäätöksen hinta

Rekisteröintipäätös on maksullinen. Maksuluettelo löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta https://avi.fi/asioi/viranomainen/asiointipalvelut/asiakaspalvelut-ja-muut-asiointitavat/palveluhinnasto.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

PL 1, 13035 AVI

Rekisteri-ilmoitus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Lomakkeen voi lähettää suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen tai postitse.

Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Perintätoiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt.

Lisäksi perintätoiminnan harjoittajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettamisesta.