

REKISTERIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

Hakemuksessa tulee olla:

1. YKSITYISEN ELINKEINONHARJOITTAJAN OSALTA

- henkilön täydellinen nimi
- henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus
- toiminimi sekä mahdollinen aputoiminimi
- yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
- jokaisen sellaisen toimipaikan osoite, jossa valuutanvaihtotoimintaa harjoitetaan tai omaisuudenhoito- ja yrityspalveluja tarjotaan
- selvitys elinkeinonharjoittajan muualla kuin Suomessa saamista rikostuomioista hakemusta edeltäneiden 10 vuoden ajalta

2. SUOMALAISEN OIKEUSHENKILÖN OSALTA

- toiminimi ja mahdollinen aputoiminimi
- yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
- jokaisen sellaisen toimipaikan osoite, jossa valuutanvaihtotoimintaa harjoitetaan tai omaisuudenhoito- ja yrityspalveluja tarjotaan
- seuraavien henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus
 - hallituksen jäsen ja varajäsen,
 - hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen,
 - toimitusjohtaja,
 - vastuunalainen yhtiömies tai
 - muu näihin rinnastettavassa asemassa oleva henkilö ja
 - tosiasiallinen edunsaaja
- selvitys edellä mainittujen henkilöiden muualla kuin Suomessa saamista rikostuomioista hakemusta edeltäneiden 10 vuoden ajalta

3. ULKOMAISEN OIKEUSHENKILÖN SUOMESSA REKISTERÖIMÄN SIVULIIKKEEN OSALTA

- toiminimi
- yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
- sivuliikkeen jokaisen sellaisen toimipaikan osoite, jossa valuutanvaihtotoimintaa harjoitetaan tai omaisuudenhoito- ja yrityspalveluja tarjotaan

- seuraavien henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus
 - sivuliikkeen edustaja sekä
 - pääliikkeenä toimivan ulkomaisen oikeushenkilön
 - hallituksen jäsen ja varajäsen,
 - hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen,
 - toimitusjohtaja,
 - vastuunalainen yhtiömies tai
 - muu näihin rinnastettavassa asemassa oleva henkilö ja
 - tosiasiallinen edunsaaja
- selvitys edellä mainittujen henkilöiden muualla kuin Suomessa saamista rikostuomioista hakemusta edeltäneiden 10 vuoden ajalta

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jonka määräysvallassa oikeushenkilö on. Luonnollisella henkilöllä on määräysvalta oikeushenkilössä silloin, kun hänellä on enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai hänellä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa elimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus. Äänioikeuden ja nimitys- tai erottamisoikeuden tulee perustua omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen. Osakkeiden tai osuuksien omistusoikeuteen perustuva oikeus voi olla suoraa tai välillistä, joten määräysvallan omaavan tahon ei tarvitse olla suoraan määräysvaltayhteisönsä osakkeenomistaja.

Esimerkki:

Esimerkissä kaikki osakkeet tuottavat yhden äänen. Rekisteröityvän A Oy:n osakkeet jakautuvat tasan B Oy:n (50 %) ja C Oy:n (50 %) kesken. B Oy:n osakkeiden omistus jakautuu 20 %:n osuuksiin viiden eri henkilön kesken. C Oy:n osakkeista omistaa henkilö Y 60 % ja henkilö X 40 %.

B Oy:n osakkeenomistajista kukaan ei ole tosiasiallinen edunsaaja, koska kenelläkään osakkeenomistajalla ei ole suoraan tai välillisesti yli 25 %:ia A Oy:n äänimäärästä (B Oy:n osakkeille on kullakin 10 %:n $(0,5 * 0,2 * 100 = 10 \%)$ äänimäärä A Oy:ssä).

C Oy:n osakkeista henkilö Y on tosiasiallinen edunsaaja, koska hän käyttää 60 %:n äänivaltaa C Oy:ssä, joka käyttää 50 % äänivaltaa rekisteröityvässä A Oy:ssä. Tällöin Y:n äänivalta A Oy:ssä on 30 % $(0,5 * 0,6 * 100 = 30 \%)$ eli yli 25 %:ia. Henkilö X ei ole tosiasiallinen edunsaaja, koska hänen äänivaltansa A Oy:ssä on 20 % $(0,5 * 0,4 * 100 = 20 \%)$.

LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on se, että hakijaa pidetään saadun selvityksen perusteella luotettavana. Aluehallintovirasto arvioi rekisteröinnin yhteydessä hakijan luotettavuuden.

Hakijaa ei pidetä luotettavana, jos

1. hakijana oleva luonnollinen henkilö taikka

2. hakijana olevan yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva

3. tai tosiasiallinen edunsaaja

on lainvoiman saaneella tuomiolla viimeisen viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton valuutanvaihtotoimintaa harjoittamaan taikka toimimaan omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tarjoajana. Hakijaa ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan valuutanvaihtotoimintaa taikka toimimaan omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tarjoajana. Tällainen seikka saattaa olla esimerkiksi lainvoimaa vailla oleva tuomio taikka sellainen viittä vuotta vanhempi tuomio, jolla voi olla merkitystä sopivuuden kokonaisarvioin kannalta.

Rikoksia, jotka osoittavat hakijan sopimattomaksi harjoittamaan valuutanvaihtotoimintaa taikka toimimaan omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tarjoajana, ovat esimerkiksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen ja liiketoimintatoimintavelvollisuuksien laiminlyönteihin liittyvät rikokset sekä petoksen ja kavalluksen kaltaiset rikokset.

Koska luotettavuuden arviointiin voi vaikuttaa myös viittä vuotta vanhemmat tuomiot, hakijoiden on antamassaan selvityksessä ilmoitettava ulkomailla saamansa tuomiot 10 vuoden ajalta ennen hakemuksen jättämistä. Suomessa annetut tuomiot aluehallintovirasto selvittää viran puolesta rikos- ja sakkorekistereistä.

REKISTERÖINTIMAKSU

Rekisteröintipäätöksen tekemisestä peritään 180 euron maksu. Maksu laskutetaan jälkikäteen.

MUUTOKSET

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

RIKOSSEURAAMUKSET

Valuutanvaihtotoiminnan sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen harjoittaminen ilman rekisteröintiä on rangaistava teko (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008) 41 §).

Väärän tiedon antaminen viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen virheen aiheuttamiseksi viranomaisen pitämään yleiseen rekisteriin on rangaistava teko (Rikoslaki (39/1889) 16 luku 7 §). Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko (Rikoslaki (39/1889) 16 luku 8 §).

REKISTERI

Aluehallintovirasto pitää yllä valuutanvaihtorekisteriä sekä yrityspalvelurekisteriä.

LISÄTIETOJA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET

- laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008)
- valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008)

- laki luottolaitostoiminnasta (121/2007)

Säädökset ovat luettavissa internetissä osoitteessa: www.finlex.fi/lains

Pyydämme toimittamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

PL 110 (Ratapihantie 9)

00521 Helsinki

Hakemuksen toimittaminen muutoin kuin henkilökohtaisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.