



Ankomstdatum
DNR

## Blankett för lämplighetsprövning M

Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i:

- betalningsinstitut och deras utländska filialer
- personer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation

Lämplighetsprövningen ska utföras för följande personer:

- styrelsemedlemmarna och styrelsesuppleanterna i betalningsinstitut
- verkställande direktören och dennes ställföreträdare i betalningsinstitut
- den övriga högsta ledningen i betalningsinstitut
- direktörerna och deras ställföreträdare i utländska filialer till finländska betalningsinstitut
- fysiska personer som är verksamma som ombud
- personer som ansvarar för ledningen av en juridisk person som är verksam som ombud
- fysiska personer som deltar i eller ansvarar för tillhandahållandet av betaltjänster utan auktorisation.

Anmälan ska också lämnas in för andra än finska medborgare.

En anmälan ska lämnas in när

- auktorisation söks för betalningsinstitut
- anmälan om tillhandahållande av betaltjänster utan auktorisation lämnas in
- anmälan om anlitanade av ombud lämnas in
- en ny person utses till ovan nämnda uppdrag
- ovan nämnda person utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller när personens ansvarsområde utvidgas väsentligt (t.ex. till följd av fusion, andra omstruktureringar eller omorganisation)
- uppgiftslämnarens förhållanden förändras väsentligt från det som angetts tidigare.

Anmälan ska lämnas in i samband med ansökan om auktorisation och anmälan om tillhandahållande av betaltjänster utan auktorisation eller anlitanade av ombud. När en ny person blivit vald till ovan nämnda uppdrag ska anmälan lämnas in omedelbart efter utnämningensbeslutet eller ändringen av uppgifterna, dock senast två veckor från beslutet.

**De uppgifter som ska lämnas avser uppgiftslämnarens verksamhet både i Finland och utomlands. Varje punkt i blanketten ska fyllas i. Om inget finns att anmäla i en punkt, skriv då "inget att anmäla" som svar. Använd vid behov bilaga.**

**Lämnande av osanna uppgifter till en myndighet är en straffbar handling som betraktas som ingivande av osant intyg till myndighet enligt 16 kap. 8 § i strafflagen (19.12.1889/39).**

### Personens egen anmälan

1	Företagets namn
2	Uppgiftslämnarens namn, personbeteckning, hemort och adressuppgifter

3	<p>Orsak till anmälan</p> <p><i>Ange befattningsbeskrivning, uppdrag och ansvarsområde i företaget eller verksamhet som ombud, tillträdes- och avgångsdatum eller uppgift om att utnämningen gäller tills vidare.</i></p>
4	<p>Yrkesutbildning (fylls endast i av betalningsinstitutets anmälningsskyldiga och ombud)</p> <p><i>Ange uppgiftslämnarens yrkesexamina, examensår och läroanstalter, där examina har avlagts.</i></p>
5	<p>Tidigare arbetserfarenhet (fylls endast i av betalningsinstitutets anmälningsskyldiga och ombud)</p> <p><i>Ange arbetsgivare, anställningstid, befattningsbeskrivning och ansvarsområden för tidigare anställningar som är relevanta för uppdraget. Uppge också om anställningen fortgår trots att uppgiftslämnaren utnämns till uppdraget i punkt 3. Uppge dessutom de viktigaste förtroendeuppdragen, t.ex. styrelsemedlemskap eller revisorsuppdrag. Uppgifterna kan även anmälas på en meritförteckning som bifogas till anmälan.</i></p>
6	<p>Innehav och andra ekonomiska bindningar (fylls endast i av betalningsinstitutets anmälningsskyldiga och ombud)</p> <p><i>Ange sådana innehav och ekonomiska beroendeförhållanden som kan ha betydelse för personens oberoende ställning i det uppdrag till vilket han/hon utses.</i></p>
7	<p>Eventuellt disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande mot uppgiftslämnaren</p> <p><i>Ange beslut av t.ex. marknadsdomstolen, myndighet, fondbörsens disciplinära nämnd, fondbörsens styrelse, styrelsen i ett optionsföretag, styrelsen i Finlands Värdepapperscentral, revisionsnämnden, advokatförbundet eller konsumentklagonämnden. Uppge exempelvis anmärkningar, varningar, viten, disciplinböter enligt självregleringsnormerna och indragning av rättigheter.</i></p>

<p>8 <b>Betalningsanmärkningar, skuldsanering och näringsförbud</b>  <i>Lämna uppgifter om registrerade officiella betalningsanmärkningar, konkurs, företags- eller skuldsanering och meddelande av näringsförbud (även upphört näringsförbud) samt uppgifter om ärenden som handläggs eller handlagts av utsökningsmyndigheten för de två senaste åren före anmälningdagen (samma uppgifter som på utsökningsintyget).</i></p>	
<p>9 <b>Lagakraftvunna domar, bötesstraff och pågående rättegångar i anslutning till ekonomiska ärenden</b>  <i>Uppge lagakraftvunna domar, bötesstraff eller pågående rättegångar avseende ekonomiska ärenden. Obs! Uppge både i Finland och utomlands givna lagakraftvunna domar, bötesstraff och pågående rättegångar i anslutning till ekonomiska ärenden.</i></p>	
<p>10 Eventuella ytterligare synpunkter som uppgiftslämnaren vill i detta sammanhang framföra eller som är relevanta för bedömningen?</p>	
<p>Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig att anmäla förändringar i dem.</p>	
<p>Ort och datum</p>	<p>Uppgiftslämnarens underskrift och namnförtydligande</p>

## Företagsledningens anmälan

Anmälan ska lämnas in av styrelsen i fråga om dess egna medlemmar och suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare, och av verkställande direktören i fråga om hans/hennes medarbetare. Företaget meddelar att det har kontrollerat att

- personens kompetens och tidigare arbetserfarenhet uppfyller kraven för uppdraget (gäller betalningsinstitutens anmälningsskyldiga och ombud)
- företaget är medvetet om sådana förtroendeuppdrag, innehav och ekonomiska åtaganden som påverkar personens oberoende och har bedömt deras inverkan på skötseln av uppdraget (gäller betalningsinstitutens anmälningsskyldiga och ombud)
- personen inte har sådana betalningsanmärkningar eller ekonomiska oklarheter som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget eller bevarat förtroende för företagets verksamhet
- inverkan av eventuella klander och anmärkningar mot personen har bedömts
- företaget har beaktat andra omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan betraktas som relevanta för lämplighetsprövningen.

Samtidigt meddelar företaget att det har kontrollerat att personen inte är försatt i konkurs, hans/hennes handlingsbehörighet inte har begränsats och han/hon inte har meddelats näringsförbud.

Negativa faktorer som framkommit vid prövningen men som inte utgjort hinder för utnämningen:

Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande för företagets styrelse/verkställande direktören/av denne befullmäktigad person (undertecknaren och uppgiftslämnaren får inte vara samma person)
---------------	--