

ILMOITUS PERINTÄTOIMINNAN HARJOITTAJIEN REKISTERIIN – LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Sen, joka aikoo harjoittaa perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018) nojalla rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten (ilmoituksen tekijä). Rekisteri-ilmoitus tehdään aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1. ILMOITUKSEN TEKIJÄN TIEDOT

YKSITYISEN ELINKEINONHARJOITTAJAN TIEDOT

- yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi
- henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
- toiminimi
- perintätoiminnassa mahdollisesti käytettävät aputoiminimet
- yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste

OIKEUSHENKILÖN TIEDOT

- oikeushenkilön toiminimi
- perintätoiminnassa mahdollisesti käytettävät aputoiminimet
- yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste

YHTEYSTIEDOT

- niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa perintätoimintaa harjoitetaan
- viranomaisen yhteydenottoja varten pyydetään täyttämään seuraavat tiedot:
 - postiosoite, jos se on eri kuin käyntiosoite
 - puhelinnumero
 - sähköpostiosoite
 - mahdollisten verkkosivujen osoite

2. PERINTÄTOIMINNASTA VASTAAVAN HENKILÖN TIEDOT JA SUOSTUMUS

- henkilön täydellinen nimi
- henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika
- selvitys vastaavan henkilön asemasta perintätoimistossa: Perintätoiminnasta vastaavan henkilön tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää, että vastaava henkilö on perintätoiminnan harjoittajan palveluksessa. Palveluksessa olemisella tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että vastaava henkilö on työsuhteessa perintätoiminnan harjoittajaan. Palveluksessa olemiseen rinnastetaan se, että vastaavana henkilönä voi olla myös perintätoimintaa harjoittavan oikeushenkilön toimitusjohtajan jäsen (esimerkiksi osakeyhtiömuotoisen perintätoiminnan harjoittajan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja). Henkilön on kuitenkin oltava sellaisessa asemassa perintätoiminnan harjoittajan organisaatiossa, että vastaavan henkilön tehtävien hoitaminen on tosiasiallisesti mahdollista.
- vastaavan henkilön suostumus tehtävään allekirjoituksineen, nimenselvennyksineen ja päiväyksineen

Liitä aina ilmoitukseen liite A sekä tarvittaessa liite D (lomakkeen kohta 8.)

3. TIEDOT OIKEUSHENKILÖN LUOTETTAVUUS- JA VAKAVARAISUUSSELVITYSTEN ALAISISTA HENKILÖISTÄ

Oikeushenkilön osalta ilmoitetaan (3.1.) toimitusjohtajan ja hänen sijaisen, 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.

Oikeushenkilön osalta ilmoitetaan (3.2.) myös 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. Aseman perusteella tarkoitetaan sitä, mihin henkilön omistus- tai määräämisvalta perustuu – esimerkiksi *omistaa 50 % osakkeista*.

Liitä tarvittaessa ilmoitukseen liite D (lomakkeen kohta 8.)

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

Ilmoituksen tekijä voi antaa suostumuksen vastinepyyntöjen ja päätösten vastaanottamiseen sähköpostitse. Aluehallintovirasto ei suostumuksen antamisen jälkeen lähetä ilmoituksen tekijälle paperisia kirjeitä muissa kuin todisteellisesti tiedoksi annettavissa asioissa.

7. ALLEKIRJOITUS

Elinkeinoa harjoittava henkilö tai oikeushenkilön edustaja päivää ja allekirjoittaa ilmoituksen. Edustajalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus.

8. ILMOITUKSEN LIITTEET

Liite A: Selvitys perintätoiminnasta vastaavan henkilön soveltuvalla tutkinnolla osoitetusta perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemuksesta (tutkintotodistus).

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018) siirtymäsäännöksen mukaan aluehallintovirasto voi pyynnöstä rekisteröidä perintätoiminnan harjoittajan, joka tämän lain voimaan tullessa toimiluvan perusteella harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, vaikka tämän lain voimaan tullessa perintätoiminnan harjoittajan palveluksessa olevalla perintätoiminnasta vastaavalla henkilöllä ei ole soveltuvalla tutkinnolla osoitettua perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemusta. Säännös mahdollistaa sen, että perintäluvan haltijan nykyinen vastaava henkilö voi jatkaa vastaavana henkilönä, vaikka hänellä ei ole edellä mainittua lainsäädännön tuntemusta. Jos vastaava henkilö vaihtuu, uudella vastaavalla henkilöllä tulee olla soveltuvalla tutkinnolla osoitettu perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus.

Liite B: Selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia toimeksiantajan lukuun perittävien varojen (asiakasvarat) ja omien varojensa pitämisestä erillään ja asiakasvarojen säilyttämisestä luotettavalla tavalla. Ilmoituksen tekijän on esitettävä:

- selvitys siitä, että asiakasvarat ohjataan ja talletetaan erityiselle asiakasvaroja varten avatulle tilille luottolaitokseen

- yksilöitynä tili, jolla asiakasvarat tullaan säilyttämään
- asiakirja, josta tilin asiakasvaraluonne käy ilmi (esim. tilisopimus tai pankin erillinen lausuma)
- selvitys muista keinoista, joilla pyritään estämään asiakasvarojen sekoittuminen ilmoituksen tekijän omiin varoihin.

Liite C: Selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia toimeksiantajaa ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Selvityksessä on mainittava, miten ilmoituksen tekijä suorittaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsylvä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Selvityksessä on myös määriteltävä tietojen käyttöoikeudet ja ilmoitettava minkälaisin turvajärjestelyin, esimerkiksi salasanajärjestelmän avulla, on varmistettu, että tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, joilla on siihen oikeus. Tarvittaessa voitte kääntyä tietosuojaa koskevissa kysymyksissä tietosuojavaltuutetun toimiston puoleen.

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. Rikosrekisteritiedoista tulee toimittaa virallinen suomenkielinen käännös, jos tietoja ei ole annettu ruotsiksi tai englanniksi. Rikosrekisteritiedot voivat olla enintään 3 kuukautta vanhoja.

Aluehallintovirasto pyytää viran puolesta muut selvitykset, jotka ovat tarpeen rekisteröintiä varten.

9. REKISTERÖINTIPÄÄTÖKSEN HINTA

Rekisteröintipäätös on maksullinen. Maksuluettelo löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta <http://www.avi.fi/web/avi/asiointi-maksut>. Palkeet –palvelukeskus laskuttaa maksun jälkikäteen.

Rekisteri-ilmoitus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot (<http://www.avi.fi/etela/yhteystiedot>)

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 kuu- kauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt.

Lisäksi perintätoiminnan harjoittajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettami- sesta.