

OHJE MUUTOSILMOITUKSEN TEKEMISEKSI VALUUTANVAIHTOREKISTERIIN TAI YRITYSPALVELUREKISTERIIN

Rekisteriin merkityn valuutanvaihtajan tai yrityspalveluita tarjoavan on ilmoitettava rekisteritietojen muutoksista viipymättä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI). Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä AVI:lle muutosilmoituslomakkeen tai vapaamuotoisen ilmoituksen muutoksesta postitse tai sähköpostitse.

Muutosilmoituksessa on aina mainittava aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksessä antama rekisteritunnus. Ilmoituksessa on mainittava ilmoituksen tekijän nimi. Ilmoituksen tekijällä on oltava oikeus kirjoittaa elinkeinonharjoittajan tai oikeushenkilön toiminimi.

Uusien vastuuhenkilöiden rekisteriin merkitsemistä koskeva muutospäätös on maksullinen ja maksu on suoraan ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

Yrityksen perustiedot:

- Yrityksen täydellinen toiminimi ja y-tunnus

A. Toimipaikan käyntiosoitteen muutos tai lisäys

- rekisteriin merkitty toimipaikan käyntiosoite
- toimipaikan uusi käyntiosoite
 - joka on voimassa vanha käyntiosoitteen lisäksi, tai
 - joka korvaa aikaisemman rekisteriin merkityn käyntiosoitteen
- postilokero-osoite (jos yrityksellä on käytössään PL-osoite)
- sähköpostiosoite (ei pakollinen), jota viranomaisen voi käyttää yhteydenottoja varten
- puhelinnumero (ei pakollinen)

B. Toiminimen tai aputoiminimen muutos

- toiminimen vaihtuessa, poistettaessa aputoiminimi tai otettaessa uusi aputoiminimi käyttöön, merkitään sekä entiset että uudet nimet

C. Vastuuhenkilömuutokset

- Ilmoitetaan muutoksista, jotka koskevat hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä (myös varajäsenet), toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä tai muuta näihin rinnastettavassa asemassa olevaa ja tosiasiallista edunsaajaa.
- Luotettavuuden arvioimiseksi AVI tarkistaa rikos- ja sakkorekisteritiedot Suomessa asuvien henkilöiden osalta.
- Mikäli niiden henkilöiden joukossa, joiden luotettavuus tulee arvioida, on henkilö, jonka kotipaikka on ulkomailla tai Suomen kansalainen, jonka kotipaikka on viimeisen 10 vuoden aikana ollut muualla kuin EU-jäsenmaissa, Pohjoismaissa tai valtioissa, joiden kanssa on tehty eurooppalainen yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (SopS 30/1981), hakijan on toimitettava aluehallintovirastolle rikosrekisteritiedot ulkomaisen kotipaikan rekisteriviranomaiselta.

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

D. Yritys lopettanut toimintansa

- Rastittamalla tämän kohdan, yritys pyytää rekisteristä poistoa sillä perusteella, että yritys on lopettanut rekisteröintiä edellyttävän toimintansa.

E. Muut muutokset

- Muista mahdollisista muutoksista ilmoittaminen tai lisätietojen antaminen.