

REKISTERIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

Hakemuksessa tulee ilmoittaa:

1. HAKIJA

- yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja mahdollinen toiminimi, oikeushenkilön täydellinen toiminimi tai ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi
- yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
- postiosoite (osoite, postinumero ja postitoimipaikka)
- puhelin (ei pakollinen rekisteritieto)
- sähköposti (ei pakollinen rekisteritieto)
- WWW-sivut (ei pakollinen rekisteritieto)
- kaupparekisteriin merkityt aputoiminimet (tarvittaessa käytä erillistä liitettä)
- jokaisen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan (tarvittaessa käytä erillistä liitettä)

2. HAKIJAN YHTEYSHENKILÖ

Hakijan yhteishenkilöltä voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja hakijasta.

- nimi
- puhelin
- sähköposti

3. VASTUUHENKILÖT

Yksityisen elinkeinonharjoittajan, toimitusjohtajan, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen, vastuualaisen yhtiömiehen tai muuhun näihin rinnastettavassa asemassa olevien (tarvittaessa käytä erillistä liitettä):

- nimi
- henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli ei henkilötunnusta
- kansalaisuus
- asema

Tosiasiallisen edunsaajan (tarvittaessa käytä erillistä liitettä):

- nimi
- henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli ei henkilötunnusta
- kansalaisuus
- asema

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jonka määräysvallassa oikeushenkilö on. Luonnollisella henkilöllä on määräysvalta oikeushenkilössä silloin, kun 1) hänellä on enemmän kuin 25 % osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai 2) 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 % ($0,5 * 0,4 * 100 = 20$ %).

4. HAKEMUKSEN MUKANA TOIMITETTAVAT LIITTEET

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hankkii hakijan ajantasaisen kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen, joiden tietoja verrataan rekisterihakemuksessa ilmoitettuihin tietoihin. Mikäli tiedoissa on eroavaisuuksia, aluehallintovirasto pyytää hakijalta asiasta selvityksen.

Hakemuksen mukana tulee toimittaa

- ajantasainen osakasluettelo, osakejakauma sekä pääosakkaiden henkilötunnukset (erillinen selvitys omistusrakenteesta, mikäli osakkeenomistajina on oikeushenkilöitä).

- rikosrekisteritiedot ulkomailla asuvien tai asuneiden vastuuhenkilöiden osalta henkilöstä, 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) (asuinmaan rikosrekisteriotteet ja otteiden viralliset käännökset).

Mikäli hakijan osakkaina on oikeushenkilöitä, hakijan tulee antaa erillinen selvitys kunkin oikeushenkilön omistusrakenteesta.

LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi rekisteröinnin yhteydessä hakijan luotettavuuden. Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on se, että hakijaa pidetään saadun selvityksen perusteella luotettavana. Hakijaa ei pidetä luotettavana, jos hakijana oleva luonnollinen henkilö taikka hakijana olevan yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai muussa näihin rinnastettavassa asemassa oleva 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 harjoittamaan valuutanvaihtotoimintaa taikka toimimaan yrityspalvelujen tarjoajana.

Hakijaa ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton harjoittamaan valuutanvaihto-toimintaa taikka toimimaan 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 yrityspalvelujen tarjoajana, ovat esimerkiksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen ja liiketoimintatoimintavelvollisuuksien laiminlyönteihin liittyvät rikokset sekä petoksen ja kavalluksen kaltaiset rikokset.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvittää vastuuhenkilöiden (hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen tai varajäsenen, toimitusjohtajan, vastuunalaisen yhtiömiehen, muun näihin rinnastettavassa asemassa olevan henkilön tai tosiasiallisen edunsaajan) luotettavuuden muun muassa hankkimalla heistä liiketoimintakielto-, rikos- ja sakkorekisteriotteet.

REKISTERÖINTIMAKSU

Rekisteripäätös on maksullinen. Maksuluettelo löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta <http://www.avi.fi/web/avi/asiointi-maksut>. 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 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 41 §:n mukaan rangaistava teko.

Väärän tiedon antaminen voi johtaa rikoslain 16 luvun 5 §:n, 7 §:n ja 8 §:n nojalla tuomittavaan rangaistukseen.

REKISTERI

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää yllä valuutanvaihtorekisteriä sekä yrityspalvelurekisteriä.

Rekisteri-ilmoitus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

[Aluehallintovirastojen yhteystiedot](#)