

Rahapelitoimilupa - hakemuslomakkeen täyttöohjeet

Yleisesti

Rahapelilain 9 §:n mukaan rahapelitoimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Luvan myöntäminen edellyttää varmistumista siitä, että hakija sekä sen omistajat ja johto täyttävät lain 10 §:ssä säädetty luotettavuuden ja sopivuuden edellytykset.

Rahapelitoimilupaa ei voida myöntää rahapelilain mukaiselle yksinoikeustoimiluvanhaltijalle.

Rahapelitoimilupahakemuksessa annettavista tiedoista säädetään rahapelilain 11 §:ssä. Valvontaviranomainen on lisäksi antanut tarkempia määräyksiä toimilupahakemuksen sisällöstä, muodosta ja liitteistä (Rahapelilain mukaisten toimilupien hakeminen).

Tämä ohje on tarkoitettu tukemaan hakemuslomakkeen täyttämistä. Ohjeessa ei ole kuvattu kaikkia yksityiskohtia.

Toimilupahakemuksesta peritään käsittelymaksu, jonka suuruudesta säädetään poliisin maksuasetuksessa. Jokaisesta erillisestä hakemuksesta peritään oma käsittelymaksunsa.

Kohta 1 - Hakija

Täytä lomakkeelle luvanhakijan tiedot. Hakijan nimellä tarkoitetaan hakijana olevan oikeushenkilön nimeä (toiminimi) tai hakijana olevan luonnollisen henkilön nimeä.

Hakijan yksilöintitunnuksella tarkoitetaan Suomeen rekisteröityneen oikeushenkilön yritys- ja yhteisötunnusta (Y-tunnus). Ulkomaille rekisteröityneen oikeushenkilön osalta yksilöintitunnus on arvonlisäverotunniste (VAT-tunnus) tai muu vastaava yksilöintitieto. Luonnollisen henkilön yksilöintitunnuksena ilmoitetaan henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika.

Oikeushenkilö ilmoittaa hakemuksella oikeudellisen muotonsa, kuten yhtiömuodon. Luonnollinen henkilö voi jättää oikeudellista muotoa koskevan kohdan tyhjäksi.

Hakijan yhteystietoina tulee ilmoittaa postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kohta 2 - Hakijan yhteyshenkilöt

Ilmoita hakijan yhteyshenkilönä toimivan henkilön nimi ja yhteystiedot. Ilmoita myös teknisissä asioissa yhteyshenkilönä toimivan henkilön nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedoista ilmoitetaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, johon valvontaviranomainen on ensisijaisesti yhteydessä hakemusta ja toimilupaa koskevissa asioissa.

Teknisten asioiden yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan erikseen, jotta integroituminen valvontaviranomaisen järjestelmiin on sujuvaa.

Kohta 3 - Oikeushenkilön omistus ja hallintasuhteita kuvaavat tiedot

Kohta 3.1 Johdon ja hallituksen jäsenet sekä merkittävät omistajat

Ilmoita tiedot luvanhakijan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, merkittävistä henkilö-omistajista sekä toimivaan johtoon kuuluvista henkilöistä. Jos toimiluvanhakija on luonnollinen henkilö, hakemuksella annetaan tiedot kyseisestä henkilöstä vastaavalla tavalla kuin edellä mainituista oikeushenkilön vastuuhenkilöistä.

Merkittävällä omistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö, sovelletaan vastaavaa osuutta omistus- tai määräämisvallasta. Toimivalla johdolla tarkoitetaan hakijan toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä.

Kyseisistä henkilöistä ilmoitetaan etunimi, sukunimi, rooli sekä henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika.

Mikäli hakijan vastuuhenkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, henkilöstä tulee toimittaa hakemuksen liitteenä sakko- ja rikosrekisteriotteet sekä todistukset velvoitteidenhoidosta.

Kohta 3.2 Tiedot yrityksistä ja yhteisöistä, jotka kytkeytyvät välittömästi tai välillisesti hakijaan.

Ilmoita tiedot luvanhakijaan välittömästi tai välillisesti kytkeytyvistä yrityksistä ja yhteisöistä. Kytkeytyvistä yrityksistä ja yhteisöistä ilmoitetaan nimi ja yksilöintitunnus.

Suomeen rekisteröityneiden oikeushenkilöiden yksilöintitunnus on yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Ulkomaille rekisteröityneiden oikeushenkilöiden yksilöintitunnus on arvonlisäverotunniste (VAT-tunnus) tai muu vastaavaa yksilöintitieto.

Hakijaan välittömästi tai välillisesti kytkeytyviä yrityksiä ja yhteisöjä ovat esimerkiksi:

- hakijana olevan yrityksen tai yhteisön osittain tai kokonaan omistava osakeyhtiö (vähintään 25 prosentin osaomistus)
- hakijana olevan avoimen yhtiön yhtiömiehenä oleva osakeyhtiö
- hakijana olevaan yritykseen tai yhteisöön sen vastuuhenkilön taikka toisen yrityksen tai yhteisön kautta kytkeytyvä yritys tai yhteisö
- hakijana olevan osakeyhtiön hallituksen jäsenen yksin omistama toinen osakeyhtiö
- hakijana olevan osakeyhtiön emoyhtiön omistama sisaryhtiö
- yritys tai yhteisö, jossa hakijana oleva luonnollinen henkilö toimii tai on toiminut vastuuhenkilönä
- hakijana olevan luonnollisen henkilön välittömään yritys- tai yhteisökytkentään kuuluva yritys tai yhteisö, kuten emoyhtiö, jonka tytäryhtiön hallitukseen hakijana oleva henkilö kuuluu.

Huomioi, ettei lista ole tyhjentävä. Myös muista hakijaan välittömästi tai välillisesti kytkeytyvistä yrityksistä ja yhteisöistä on ilmoitettava.

Kohta 4 - Haettavan toimiluvan voimassaoloaika

Ilmoita päivämäärät, mille ajalle toimilupaa haetaan. Rahapelitoimilupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Huomioi, ettei toimilupaa myönnetä takautuvasti.

Kohta 5 - Suunnitellut rahapelien toimeenpanomuodot

Ilmoita haettavaan toimilupaan sisältyvät rahapelien toimeenpanomuodot. Ilmoittaminen tapahtuu valitsemalla lomakkeelta ne toimeenpanomuodot, joita hakijan toiminta suunnitellusti sisältää.

Rahapelitoimilupa voidaan myöntää seuraaviin toimeenpanomuotoihin:

- kiinteäkertoiminen vedonlyönti
- muuttuvakertoiminen vedonlyönti
- virtuaalivedonlyönti
- sähköiset kasinopelit
- sähköinen rahabingo
- sähköiset raha-automaattipelit

Rahapelitoimilupa on mahdollista myöntää joko yhteen tai useampaan rahapelien toimeenpanomuotoon. Hakemuksessa luvanhakija määrittää, kuinka moneen eri toimeenpanomuotoon rahapelitoimilupaa haetaan.

Kohta 6 - Tiedot peliohjelmistotoimittajasta

Täytä lomakkeelle tiedot rahapelien toimeenpanossa käytettävästä peliohjelmistotoimittajasta. Hakemuksella ilmoitetaan peliohjelmistotoimittajan nimi ja yksilöintitunnus sekä toimittajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Suomeen rekisteröityneiden oikeushenkilöiden yksilöintitunnus on yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Ulkomaille rekisteröityneiden oikeushenkilöiden yksilöintitunnus on arvonlisäverotunnus (VAT-tunnus) tai muu vastaavaa yksilöintitieto. Luonnollisen henkilön yksilöintitunnusena ilmoitetaan henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika.

Lisäksi hakemuksella ilmoitetaan peliohjelmistotoimittajan yhteyshenkilönä toimivan henkilön nimi ja yhteystiedot. Yhteystiedoista ilmoitetaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kohta 7- Selvitys rahapeliin markkinoinnista

Anna kirjallinen selvitys siitä, missä ja miten rahapelejä aiotaan markkinoida. Selvityksessä tulee ilmoittaa vähintään pääasialliset markkinointitavat ja -kanavat sekä yksilöitävä kaikki markkinoinnissa käytettävät brändinimet.

Lisäksi selvityksessä on kuvattava keinoja tai periaatteita, joilla toimiluvanhakija pyrkii suojaamaan alaikäisiä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä rahapeliin markkinoinnista.

Selvitys annetaan joko suoraan hakemuksella tai erillisellä liitteellä.

Kohta 8 - Selvitys menettelytavoista ja koulutetun henkilökunnan määrästä erimielisyyksien, valitusten ja muiden kysymysten käsittelyä varten

Anna kirjallinen selvitys hakijan menettelytavoista rahapelejä koskevien erimielisyyksien, valitusten ja muiden kysymysten käsittelemiseksi. Lisäksi selvityksessä tulee ilmoittaa näihin työtehtäviin koulutettujen ja tehtävissä työskentelevien henkilöiden lukumäärä.

Selvitys annetaan joko suoraan hakemuksella tai erillisellä liitteellä.

Kohta 9 - Selvitys toimenpiteistä kilpailumanipulaation havaitsemiseksi ja estämiseksi

Anna kirjallinen selvitys hakijan suunnittelemista toimenpiteistä kilpailumanipulaation havaitsemiseksi ja estämiseksi. Selvityksessä voidaan kuvailla hakijan suunnittelemissa toimenpiteistä esimerkiksi vedonlyönnin kohdevalinnan ja riskienhallintamenetelmien osalta sekä osallistumista kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön manipulaation torjumiseksi.

Vaihtoehtoisesti tässä kohdassa tulee antaa selvitys siitä, ettei hakijan suunnittelemissa rahapeliin toimeenpanomuotoihin sisälly kilpailumanipulaation riskiä eikä toimenpiteille ole tarvetta.

Selvitys annetaan joko suoraan hakemuksella tai erillisellä liitteellä.

Kohta 10 - Selvitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta annettujen säännösten mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta

Anna kirjallinen selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa rahanpesulaissa annettujen säännösten mukaiset velvollisuudet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Selvityksessä tulee kuvailla, miten hakija aikoo toteuttaa asiakkaan tuntemisen, selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuden sekä rahanpesulain mukaisen ilmoitusvelvollisen riskiarvion ja riskienhallintamenetelmät.

Selvitys annetaan joko suoraan hakemuksella tai erillisellä liitteellä.

Kohta 11 - Hakemuksen lisätiedot

Ilmoita mahdolliset hakemuksen lisätiedot. Voit ilmoittaa esimerkiksi tietoja, jotka eivät ole mahtuneet lomakkeelle niille varattuun kohtaan.

Kohta 12 - Laskutusosoite

Ilmoita hakijan laskutusosoite. Laskutusosoitetta käytetään käsittely- ja valvontamaksun laskuttamiseen.

Kohta 13 - Päätöksen tiedoksianto

Valitse lupapäätöksen tiedoksiantotapa. Voit valita päätöksen toimittamisen postitse hakijan osoitteeseen taikka päätöksen toimittamisen sähköisesti hakijan sähköpostiosoitteeseen tai yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Kohta 14 - Allekirjoitus

Allekirjoita hakemus. Hakemus voidaan allekirjoittaa joko fyysisesti tai sähköisesti. Sähköisen allekirjoituksen tulee olla tasoltaan vähintään eIDAS-asetuksen (EU 910/2014) mukainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

Allekirjoituksella vakuutetaan annetut tiedot oikeiksi. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus hakea toimilupaa.

Liitteet

Lupahakemuksen liitteissä vaadittavien tietojen laajuus määräytyy hakijan aseman mukaan.

Kun luvanhakijana on suomalaisen henkilötunnuksen omaava luonnollinen henkilö tai Suomeen rekisteröitynyt oikeushenkilö, valvontaviranomainen pyytää hakijasta velvoitteidenhoitoselvityksen Hamaan talouden selvitysyksiköltä. Lisäksi valvontaviranomainen voi tarkistaa tällaisen hakijan tiedot sakko- tai rikosrekisteristä tai rikosrekisteristä luovutettavasta yhteisösakko-otteesta.

Sen sijaan, jos luvanhakija on muualle kuin Suomeen rekisteröitynyt oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee hakijan toimittaa valvontaviranomaiselle vastaavat luotettavuutta ja sopivuutta osoittavat tiedot ja selvitykset. Kyse on käytännössä liitteistä, joilla annetaan tietoa hakijasta ja tämän nuhteettomuudesta ja velvoitteidenhoidosta.

Seuraavat tiedot ja selvitykset on liitettävä hakemukseen oma-aloitteisesti riippumatta hakijan rekisteröintimaasta tai henkilötunnuksesta:

- I. Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajalla ei ole hakijan nimenkirjoitusoikeutta
- II. Yhtiöjärjestys, hakijan säännöt, tai vastaava kuvaus hakijan toiminnan tarkoituksesta

- III. Tilinpäätös tai vastaava selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
- IV. Toimintakertomus tai vastaava kuvaus hakijan toiminnasta
- V. Tiedot asiamiehistä, jos hakija käyttää asiamiehiä

Seuraavat tiedot ja selvitykset on liitettävä hakemukseen, jos hakija on rekisteröitynyt muualle kuin Suomeen:

- VI. Ote kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä
- VII. Rikosrekisteriote tai vastaavat todistukset
- VIII. Todistukset velvoitteidenhoidosta

Hakemuksen liitteissä tulee ilmoittaa tiedot hakijan edustajasta, jos hakija on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

- IX. Tiedot hakijan edustajasta, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Seuraavat selvitykset muista vastuuhenkilöistä kuin Suomen kansalaisista ja Suomessa pysyvästi asuvista ulkomaalaisista, joilla on suomalainen henkilötunnus:

- X. Sakko- ja rikosrekisteriotteet
- XI. Todistukset velvoitteidenhoidosta.

Toimita hakemus ja sen liitteet Poliisihallitukselle. Luottamuksellista tietoa sisältävät asiakirjat on mahdollista toimittaa Poliisin turvapostin välityksellä: <https://poliisi.fi/turvaposti>