



Kaupparekisterilain (564/2023) 2 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada kaupparekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Kaupparekisteristä voidaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä luovuttaa tietoja sähköisessä muodossa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 1 §:n mukaan tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen luovutukseen tarvitaan selvitys rahanpesulain mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Käyttötarkoitusselvitys on organisaatiokohtainen. Organisaation yhteyshenkilö ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle niiden käyttäjien nimet, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään edunsaajatietoja. Selvityksen antaja ja käyttäjät vastaavat tunnuksien käytöstä. Selvityksen antajan ja käyttäjien tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjä-tunnukset ja salasanat joudu väärinkäytön kohteeksi.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen luovutukseen tarvitaan selvitys rahanpesulain mukaisesta käyttö-tarkoituksesta.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen käsittelyn edellytykset

Tosiasiallisten edunsaajatietojen käsittelyyn oikeuttava peruste:

Selvityksen antaja on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n perusteella toimivaltainen viranomainen tai rahanpesun selvittelykeskus.

Selvityksen antaja on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 3 luvun perusteella ilmoitusvelvollinen, jonka täytyy tunnistaa asiakkaansa.

Selvityksen antajalla on muu rahanpesulainsäädäntöön liittyvä peruste.

Selvitys käsittelyyn oikeuttavasta perusteesta:

Selvitys henkilötietojen suojaustavasta:

Vakuutus

Vakuutan/vakuutamme, että tietoja käytetään vain selvityksessä ilmoitettuun tarkoitukseen, tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti ja että henkilötietoja ei käsitellä tai luovuteta edelleen EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa, tietosuojalaissa tai muussa yksityisyyden suojaa koskevassa lainsäädännössä kielletyllä tavalla.
Paikka
Päivämäärä
Organisaation nimi
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Allekirjoitus ja nimenselvennys