

Käyttötarkoitusselvitys tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen käyttöön (asiakirjatilaukset edunsaajatiedoista)

Kaupparekisterilain 1 a §: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 §: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.

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 Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus.	<input type="checkbox"/>
Selvityksen antaja on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n perusteella ilmoitusvelvollinen, jonka täytyy tunnistaa asiakkaansa.	<input type="checkbox"/>
Selvityksen antajalla on muu rahanpesulainsäädäntöön liittyvä peruste.	<input type="checkbox"/>

Selvitys käsittelyyn oikeuttavasta perusteesta (miksi kaupparekisteriin merkittyjen tosiasiallisten edunsaajien henkilötiedot tarvitaan):

Vakuutus

Vakuutan/ vakuutamme, että tietoja käytetään vain selvityksessä kuvattuun tarkoitukseen, tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti ja että henkilötietoja ei käsitellä tai luovuteta edelleen EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa, tietosuojalaisissa tai muussa yksityisyyden suoja koskevassa lainsäädännössä kielletyllä tavalla.

Paikka

Päivämäärä

Selvityksen antaja

Nimi

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Allekirjoitus ja
nimenselvennys