

Redogörelse om användningsändamål för användning av uppgifter om verkliga förmånstagare (dokumentbeställningar av förmånstagaruppgifter)

Enligt 1a § i handelsregisterlagen (129/79) har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg om anteckningar i handelsregistret. Trots det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter i handelsregistret lämnas ut i elektronisk form.

Enligt 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) är syftet med lagen att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen.

För att lämna ut uppgifter om verkliga förmånstagare behövs en redogörelse för användningsändamålet som är i enlighet med penningtvättslagen.

Förutsättningar för behandling av uppgifter om verkliga förmånstagare

Rättfärdigande grund för behandling av uppgifter om verkliga förmånstagare:

Den som lämnar in redogörelsen är enligt 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism en behörig myndighet eller centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen.	☐
Den som lämnar in redogörelsen är enligt 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism anmälningsskyldig inom ramen för skyldigheten att känna kunden.	☐
Den som lämnar in redogörelsen har någon annan grund beträffande lagstiftningen om penningtvätt.	☐

Redogörelse om rättfärdigande grund för behandling (varför personuppgifter för de i handelsregistret antecknade verkliga förmånstagare behövs):

Försäkran

Jag/Vi försäkrar att uppgifterna används endast för det ändamål som beskrivs i redogörelsen, uppgifterna skyddas ändamålsenligt, och att personbeteckningar inte behandlas eller vidarebefordras på ett sätt som förbjuds i allmänna dataskyddsförordningen hos EU, dataskyddslagen eller annan lagstiftning som gäller integritetsskydd.

Ort

Datum

Givare av redogörelsen

Namn

Personbeteckning eller
FO-nummer

Underskrift och
namnförtydligande