

Redogörelse om användningsändamål - användning av de i informationstjänsten Virre antecknade uppgifter om verkliga förmånstagare

Enligt 1a § i handelsregisterlagen 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 återtågande av brottsvinningen. För att lämna ut uppgifter om verkliga förmånstagare behövs en redogörelse för användningsändamålet som är i enlighet med penningtvättslagen.

Redogörelsen om användningsändamål är organisationsspecifik. Organisationens kontaktperson ska anmäla namnen på de användare som är berättigade att behandla uppgifter om förmånstagare för Patent- och registerstyrelsen. Användarna och den som lämnar in redogörelsen ansvarar för kodernas användning och ser till att användarnamn och lösenord inte missbrukas.

Förutsättningen för att anskaffa tillstånd är att anmäla uppgifternas användningsändamål 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, som enligt lagen har rätt att behandla personbeteckningar i anslutning till uppgifter om förmånstagare.	☐
Den som lämnar in redogörelsen är enligt 1 kap. 2 § och 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism anmälningsskyldig inom ramen för skyldigheten att känna kunden och har enligt lagen rätt att behandla personbeteckningar i anslutning till uppgifter om förmånstagare.	☐
Den som lämnar in redogörelsen har någon annan grund beträffande lagstiftningen om penningtvätt och behandling av personbeteckningar.	☐

Redogörelse om rättfärdigande grund för behandling:

Redogörelse för sättet att skydda personuppgifter:

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

Organisation

Underskrift och
namnförtydligande

Underskrift och
namnförtydligande