

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.

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.
Selvityksen antaja on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n perusteella ilmoitusvelvollinen, jonka täytyy tunnistaa asiakkaansa.
Selvityksen antajalla on muu rahanpesulainsäädäntöön liittyvä peruste.
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, tietosuojalaissa tai muussa yksityisyyden suojaa koskevassa lainsäädännössä kielletyllä tavalla.
Paikka
Päivämäärä
Selvityksen antaja, nimi
Henkilötunnus tai Y-tunnus
Allekirjoitus ja nimenselvennys