

Redogörelse om användningsändamål för användning av uppgifter om verkliga förmånstagare som ingår i informationstjänsten Virre

Enligt 2 § i handelsregisterlagen (564/2023) har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg om anteckningar i handelsregistret. Uppgifter får lämnas ut ur handelsregistret i elektronisk form trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Enligt 1 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) är syftet att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. För att lämna ut uppgifter om verkliga förmånstagare behövs en redogörelse för användningsändamålet i enlighet med penningtvättslagen.

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

För att lämna ut uppgifter om verkliga förmånstagare behövs en redogörelse för användningsändamålet 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 en behörig myndighet eller centralen för utredning av penningtvätt (7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

Den som lämnar in redogörelsen är en rapporteringsskyldig som måste identifiera sina kunder (1 kap. 2 § och 3 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

Den som lämnar in redogörelsen har någon annan grund beträffande lagstiftningen om penningtvätt.

Redogörelse om rättfärdigande grund för behandling:

Redogörelse för sättet att skydda personuppgifter:

Försäkran

Jag/Vi försäkrar att uppgifterna används endast för det ändamål som anges i redogörelsen, uppgifterna skyddas ändamålsenligt och att personuppgifter inte behandlas eller vidarebefordras på ett sätt som förbjuds i EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen eller annan lagstiftning som gäller integritetsskydd.

Ort

Datum

Organisation

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande