

Lag

om ändring av 4 kap. 2 § och 6 kap. 5 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 4 kap. 2 § 3 mom. och 6 kap. 5 §, av dem 6 kap. 5 § sådan den lyder i lag 573/2019, som följer:

4 kap.

Rapporteringskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av transaktioner

2 §

Rapportens form och innehåll

Centralen för utredning av penningtvätt utfärdar närmare föreskrifter om formen för en rapport om tvivelaktiga transaktioner och presentationen av rapportens innehåll.

6 kap.

Uppgifter om verkliga förmånstagare

5 §

Den rapporteringsskyldigas, tillsynsmyndighetens och advokatföreningens rapporteringskyldighet

Om den rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen upptäcker brister eller inkonsekvenser i de uppgifter som registrerats om den verkliga förmånstagaren i fråga om en sådan sammanslutning eller utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i detta kapitel ska denne trots bestämmelserna om sekretess och utan obefogat dröjsmål meddela den personuppgiftsansvarige till vilka delar uppgifterna är bristfälliga eller inkonsekventa.

På uppmaning av den personuppgiftsansvarige ska de uppgifter som avses i 1 mom. uppdateras för registret utan obefogat dröjsmål. Bestämmelser om uppmaningen och den anteckning som ska göras i registret på basis av en i 1 mom. avsedd anmälan finns i 5 § 4 mom. i handelsregisterlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2025.

Helsingfors den 23 maj 2025

Republikens President

Alexander Stubb

Näringsminister Wille Rydman