

Asia: VN/12702/2021

Luonnos hallituksen esitykseksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia (129/1979) ja yritys- ja yhteisötietolakia (244/2001) digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849, siltä osin kuin jälkimmäisessä on kyse tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä, täytäntöönpanemiseksi.

Ehdotuksessa säädettäisiin muun muassa rajat ylittävästä tietojenvaihdon lisäämisestä rekisterien yhteenliittämisjärjestelmässä jäsenvaltioiden välillä. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi ilmoitettava sivuliikkeen rekisteröineelle jäsenvaltiolle rekisteriin merkitystä muutoksesta koskien yhtiön asiakirjoja ja tietoja. Vastaavasti saadessaan tällaisen tiedon, Patentti- ja rekisterihallituksen tulisi tehdä asiaa koskevat rekisterimerkinnot. Euroopan oikeusportaalista saatavilla olevat rekisteritiedot lisääntyisivät.

Poliisihallitus pitää lähtökohtaisesti esitysluonnosta oikean suuntaisena ja kannatettavana. EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä yhdenmukaistamalla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta viranomaisten toiminnassa ja parantaa yhtiöiden toimintaan liittyvien tietojen saatavuutta niitä tarvitseville toimijoille. Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen jakaminen jäsenvaltioiden välillä olisi omiaan edistämään rahanpesun selvittämistä ja torjuntaa jäsenvaltioissa.

Liiketoimintakieltoa koskevien tietojen välittämisen osalta voisi täsmällisemmin tuoda esille sen, koskeeko se julkisesti saataville

asetettavien tietojen ohella myös muita rekisterisisältöjä.

Kaupparekisteri-ilmoitusten tekijät, jotka ovat unionin kansalaisia, voisivat käyttää sähköisen tunnistamisen menetelmiä. Tätä kohtaa voisi täsmentää siltä osin, että ulotetaanko ehdotettu tunnistautumismenettely koskemaan myös oikeushenkilöitä. Poliisihallitus pitää tärkeänä, että tämä koskisi myös oikeushenkilöitä.

Rekisteritietojen luotettavuuden kannalta Poliisihallitus pitää tärkeänä, että rekisteriin ilmoitettavien tietojen antaminen tulee tapahtua aina vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Hankilanoja Arto
Poliisihallitus