

Asia: VN/24616/2022

Lausuntopyyntö arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla

Kysymykset vastaanottajille

1. Kuinka tarpeellisena näette poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tai tällaisten henkilöiden perheenjäsenten tai yhtiökumppanien henkilötietojen käsittelyn keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla?

Ulosottolaitos toteaa yleisesti, että se pitää keskitetyn kansallisen PEP-tietojärjestelmän käyttöönottoa tarpeellisena. Tietojärjestelmä tehostaisi rahanpesun estämistä helpottamalla ilmoitusvelvollisten asiakkaan asemaa koskevaa tiedonhankintaa.

2. Tulisiko vielä jokin näkökulma erityisesti ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa?

-

3. Muuta lausuttavaa

Keskitetyn kansallisen PEP-tietojärjestelmän perustamisella ei olisi vaikutuksia Ulosottolaitoksen toimintaan tai ulosottomenettelyyn. Jos keskitetyn kansallisen PEP-tietojärjestelmän käytöstä perittäisiin ilmoitusvelvollisilta käyttömaksu, maksamaton maksu voitaisiin periä ulosottoteitse.

Minkkinen Veikko
Valtakunnanvoudinvirasto

Salo Emmi
Ulosottolaitos - kehittämis- ja ohjausyksikkö