

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2025

273/2025

Laki

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 4 luvun 2 §:n 3 momentti ja 6 luvun 5 §, sellaisena kuin niistä on 6 luvun 5 § laissa 573/2019, seuraavasti:

4 luku

Ilmoitusvelvollisuus, salassapitovelvollisuus sekä liiketoimen keskeyttäminen

2 §

Ilmoituksen muoto ja sisältö

Rahanpesun selvittelykeskus antaa tarkemmat määräykset epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällön esittämisen asettelusta.

6 luku

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot

5 §

Ilmoitusvelvollisen sekä valvontaviranomaisen ja asianajajayhdistyksen ilmoitusvelvollisuus

Jos ilmoitusvelvollinen, valvontaviranomainen tai asianajajayhdistys havaitsee tässä luvussa tarkoitetun yhteisön tai ulkomaisen express trustin tai oikeusmuodoltaan samankaltaisen oikeudellisen järjestelyn tosiasiallisesta edunsaajasta rekisteröidyissä tiedoissa puutteita tai epäjohtonmukaisuuksia, sen on salassapidon estämättä ilmoitettava rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, miltä osin tiedot ovat puutteellisia tai epäjohtonmukaisia.

Rekisterinpitäjän kehotuksesta 1 momentissa tarkoitetut tiedot on päivitettävä rekisteriin ilman aiheetonta viivytystä. Kehotuksesta ja 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen perusteella rekisteriin tehtävästä merkinnästä säädetään kaupparekisterilain 5 §:n 4 momentissa.

HE 157/2024
HaVM 9/2025
TaVL 29/2024
PeVL 5/2025
EV 41/2025

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (32015L0849) EUVL L 141, 5.6.2015, s. 1

273/2025

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2025.

Helsingissä 23.5.2025

Tasavallan Presidentti

Alexander Stubb

Elinkeinoministeri Wille Rydman