Eduskunta
Talousvaliokunta
tav@eduskunta.fi

Lausuntopyyntö 12.10.2021 asiassa HE 151/2021 vp

Kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnalle hallituksen esityksestä laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö

Eduskunnan talousvaliokunta on viitteen lausuntopyynnössään pyytänyt Poliisihallitukselta kirjallista asiantuntijalausuntoa koskien hallituksen esitystä 151/2021 vp laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittävän tietojenvaihdon lisäämisestä rekisterien yhteenliittämisjärjestelmässä EU:n jäsenvaltioiden välillä. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi merkittävä osakeyhtiö tai sivuliike kaupparekisteriin viiden arkipäivän kuluessa sähköisen ilmoituksentekemisestä.

Ehdotetut muutokset koskisivat Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan järjestämistä digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä sekä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä, jälkimmäisen direktiivin osalta siltä osin kuin kyse on tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä, edellytetyllä tavalla.

Lausunto

Hallituksen esitys on kannatettava.

EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä yhdenmukaistamalla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta viranomaistoiminnassa. Samalla voidaan parantaa yhtiöiden toimintaan liittyvien tietojen saatavuutta niitä tarvitseville toimijoille. Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen jakaminen jäsenvaltioiden välillä on omiaan edistämään rahanpesun selvittämistä ja torjuntaa jäsenvaltioissa.

EUID-tunniste mahdollistaa yhtiöiden luotettavan tunnistamisen rekistereiden välisessä tietojen vaihdossa.

POLIISIHALLITUS
Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02151 ESPOO
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780

Poliisihallitus on nyt lausuttavana olevan hallituksen esityksen ollessa luonnosvaiheessa[1] pitänyt tärkeänä, että kaupparekisteri-ilmoituksen tekemisessä sähköinen tunnistautuminen koskisi myös oikeushenkilöitä. Hallituksen esityksen mukaan Suomessa oikeushenkilön puolesta asioiminen perustuu edustamisoikeuteen ja siihen, että edustamisoikeuden omaava henkilö tunnistetaan, eikä tähän ole digitalisointidirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä tulossa muutosta.

Rekisteritietojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että rekisteriin ilmoitettavien tietojen ilmoittaja tunnistetaan vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Poliisihallitus on edellä mainitussa lausunnossaan ehdottanut, että liiketoimintakieltoja koskevien tietojen välittämisen osalta tuotaisiin täsmällisemmin esiin, koskeeko se julkisesti saataville asetettavien tietojen ohella myös muita rekisterisisältöjä.

Liiketoimintakiellon valvonta ja liiketoimintakieltoon asetettujen henkilöiden tunnistaminen on tehokkaampaa, jos jäsenvaltiot voivat välittää em. tietoja sähköisesti. Hallituksen esityksessä on huomioitu toimivaltaisten viranomaisen tarve saada tietää kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, että onko rekisteriin ilmoitettava henkilö merkitty jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa liiketoimintakieltoon asettamisen kannalta merkityksellisen rekisteriin.

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

[1] Poliisihallituksen lausunto 4.6.2021, POL-2021-52588