TALOUSVALIOKUNTA 13.1.2023 – HE 244/2022 VP

1. FA kannattaa velvoittavaan sähköiseen kaupparekisteriasiointiin siirtymistä ja kaupparekisteritietojen vuotuista tarkistamisvelvollisuutta, ja ne tulisi ulottaa koskemaan kaikkia yrityksiä, yhteisöjä ja yksiköitä

2. Yksityisen elinkeinoharjoittajan rekisteröitymisvelvollisuudesta luopuminen heikentäisi tietojen saatavuutta ja luotettavuutta, minkä vuoksi sitä ei tulisi toteuttaa

3. Y-tunnus tulisi antaa kaikille oikeuskelpoisille yrityksille, yhteisöille ja yhteenliittymille

4. Kauppa- ja muiden kantarekistereiden tietojen vastaavuus ja riittävyys rahanpesulain asiakkaan tuntemista ja tosiasiallisia edunsaajia koskeviin vaatimuksiin nähden tulisi varmistaa

5. Kaupparekisteritietojen ilmoittamista ja ylläpitoa tulisi tehostaa oikeasuhtaisilla seuraamuksilla

6. Automaattisen päätöksenteon toimintamallien, menettelyjen ja teknisten ratkaisujen toimivuus ja turvallisuus on arvioitava ja varmistettava asianmukaisesti ennen niiden käyttöönottoa ja myös sen jälkeen

7. Laissa on turvattava riittävät keinot kaupparekisteri-ilmoituksiin liittyvien väärinkäytösten torjumiseksi siitä riippumatta, missä muodossa ilmoitus tehdään. Paperilla ilmoituksen jättävät henkilöt on tunnistettava luotettavasti kaikissa tilanteissa

8. Ehdotetut siirtymäajat ovat poikkeuksellisen pitkiä ja niitä tulisi lyhentää olennaisesti.