

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 24.1.2017

Rekisterinpitäjä Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhteystiedot PL 150,
13101 Hämeenlinna
(Käyntiosoite Ratapihantie 9,
00520 Helsinki)
Puh. 0295 016 000
kirjaamo.etela@avi.fi

**Rekisteriasioista
vastaava henkilö** Ylitarkastaja Vesa Härmälä
Sposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Puh. 0295 016 105

Rekisterin nimi Yrityspalvelurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 29 §:n nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluiden tarjoajista.

Rekisterin tietosisältö

- 1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan
- 2) suomalaisen oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
- 3) ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan;
- 4) sivuliikkeen edustajan nimi ja henkilötunnus ja tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus;
- 5) henkilöiden, joiden luotettavuus on 27 ja 28 §:n nojalla selvitetty, täydelliset nimet, henkilötunnukset tai tämän puuttuessa syntymäajat ja kansalaisuus;
- 6) rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä; ja

7) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta.

Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty kieltö harjoittaa toimintaa ilman rekisteröitymistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Elinkeinonharjoittajan oma ilmoitus.

Lainsäädäntöperuste

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 28 ja 29 §.
Asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008) 2 §

Tietojen luovutus

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Tausta-aineisto arkistoidaan aluehallintoviraston arkistoon arkistointisääntöjen mukaisesti.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisterin muutto-oikeus on neljällä henkilöllä, joilla käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri on julkinen