

## Riksdagens svar RSv 41/2025 rd — RP 157/2024 rd

**Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till lagar som har samband med den**

### *Ärende*

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till lagar som har samband med den (RP 157/2024 rd).

### *Beredning i utskott*

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 9/2025 rd).

### *Beslut*

Riksdagen har antagit följande lagar:

## **Lag**

**om ändring av 4 kap. 2 § och 6 kap. 5 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism**

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 4 kap. 2 § 3 mom. och 6 kap. 5 §, av dem 6 kap. 5 § sådan den lyder i lag 573/2019, som följer:

4 kap.

**Rapporteringskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av transaktioner**

2 §

*Rapportens form och innehåll*

---

Centralen för utredning av penningtvätt utfärdar närmare föreskrifter om formen för en rapport om tveklaktiga transaktioner och presentationen av rapportens innehåll.

## Riksdagens svar RSv 41/2025 rd

6 kap.

### Uppgifter om verkliga förmånstagare

5 §

*Den rapporteringsskyldigas, tillsynsmyndighetens och advokatföreningens rapporteringsskyldighet*

Om den rapporteringsskyldiga, tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen upptäcker brister eller inkonsekvenser i de uppgifter som registrerats om den verkliga förmånstagaren i fråga om en sådan sammanslutning eller utländsk klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i detta kapitel ska denne trots bestämmelserna om sekretess och utan obefogat dröjsmål meddela den personuppgiftsansvarige till vilka delar uppgifterna är bristfälliga eller inkonsekventa.

På uppmaning av den personuppgiftsansvarige ska de uppgifter som avses i 1 mom. uppdateras för registret utan obefogat dröjsmål. Bestämmelser om uppmaningen och den anteckning som ska göras i registret på basis av en i 1 mom. avsedd anmälan finns i 5 § 4 mom. i handelsregisterlagen.

Denna lag träder i kraft den

20 .

## Lag

### om ändring av 3 och 4 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt

I enlighet med riksdagens beslut

*ändras* i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) 3 § 3 mom. 17 punkten och 7 mom. samt 4 § 4 mom., av dem 3 § 3 mom. 17 punkten sådan den lyder i lag 576/2019 samt 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 815/2022, och  
*fogas* till 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 576/2019, nya 18 och 19 punkter som följer:

3 §

*Registret för förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism*

I penningtvätsregistret får registreras namnet på den rapporterande personen och arbetsgivarens identifieringsuppgifter samt följande uppgifter om den rapporterade personen som behövs för syftet med informationssystemet:

## Riksdagens svar RSV 41/2025 rd

17) fotografi eller ansiktsbild samt ett fotografi eller en ansiktsbild som behandlats med hjälp av särskilda tekniska identifieringsmetoder för identifiering av personen, om det med tanke på behandlingen av ärendet är nödvändigt att registrera dessa;

18) politiska åsikter eller religiös övertygelse, om registreringen i anslutning till ett visst fall eller en viss samlad utredning är nödvändig med tanke på behandlingen av ärendet,

19) etniskt ursprung, om registreringen i anslutning till ett visst fall eller en viss samlad utredning är nödvändig med tanke på behandlingen av ärendet.

Uppgifterna i penningtvätsregistret stryks ur registret senast vid utgången av det kalenderår då tio år har förflutit från det att anteckningen gjordes, dock så att om de mottagna uppgifterna tagits med i en samlad utredning stryks uppgifterna senast vid utgången av det kalenderår då tio år har förflutit från det att den samlade utredningen inleddes. Uppgifter som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten ska strykas utan dröjsmål om frysningsbeslutet upphävs med stöd av 12 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism.

### 4 §

#### *Centralens rätt att få, använda och lämna ut uppgifter*

Uppgifterna i penningtvätsregistret får oberoende av sekretessbestämmelserna användas och lämnas ut endast för att förhindra, avslöja och utreda samt till undersökning föra penningtvätt och finansiering av terrorism och det brott genom vilket den egendom eller den vinning har fått eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt brott som avses i bilaga I till Europolförordningen och för att skydda den nationella säkerheten. Centralen för utredning av penningtvätt får lämna ut uppgifter också utan begäran. Dessutom får uppgifter lämnas ut till utrikesministeriet för skötsel av uppgifter enligt 9 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och till utmätningsmannen för skötsel av uppgifter enligt 14 § i den lagen och uppgifter enligt 2 b § i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967). Uppgifter får lämnas ut också till en behörig tillsynsmyndighet och en advokatförening som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, om den uppgift som lämnas ut är nödvändig för att den behöriga tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen ska kunna utföra de uppgifter som avses i den lagen. Uppgifter får lämnas ut till Finansinspektionen, om uppgifterna är nödvändiga för utförandet av de i kreditinstitutslagen (610/2014) föreskrivna uppgifter som krävs för en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Motsvarande i detta moment avsedda nödvändiga uppgifter får lämnas ut också till Europeiska centralbanken när den sköter uppgifter som avses i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut. Uppgifter får också lämnas till Europol. Ett sådant beslut om utlämnande av uppgifter som avses i detta moment fattas av en polisman som hör till befälet och arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt. Uppgifter som avses i detta moment får lämnas ut som en datamängd eller i elektronisk form. Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och åklagarna har rätt att få finansiell information och finansiella analyser från centralen för utredning av penningtvätt för förhindrande, avslöjande och

## Riksdagens svar RSv 41/2025 rd

utredning av brott som avses i bilaga I till Europaförordningen och för att föra sådana brott till åtalsprövning.

-----

Denna lag träder i kraft den

\_\_\_\_\_  
20 .  
\_\_\_\_\_

## Lag

### om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

*ändras* i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 14 punkten och 20 § 9 punkten, av dem 18 § 1 mom. 14 punkten sådan den lyder i lag 723/2019 och 20 § 9 punkten sådan den lyder i lag 1025/2019, samt

*fogas* till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 499/2015, 1146/2015, 529/2017, 1128/2017, 22/2018, 228/2019, 723/2019, 865/2019 och 287/2021, en ny 15 punkt och till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1500/2011, 1128/2017, 1345/2018, 228/2019, 916/2019, 1025/2019 och 1173/2019, nya 10 och 11 punkter som följer:

#### 18 §

#### *Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter*

Skatteförvaltningen kan trots bestämmelserna om sekretess på eget initiativ lämna ut beskattningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige

-----

14) till Konkurrens- och konsumentverket sådana uppgifter om förbjudna konkurrensbegränsningar mellan näringsidkare och om missbruk av dominerande marknadsställning som kan ha betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 5 och 7 § i konkurrenslagen (948/2011) samt av artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

15) till Patent- och registerstyrelsen om sådana uppgifter som konstaterats i samband med skattekontroll eller i något annat sammanhang och är behövliga vid säkerställandet av att registeruppgifterna om verkliga förmånstagare är korrekta och uppdaterade.

-----

## Riksdagens svar RSV 41/2025 rd

20 §

### *Utlämnande av uppgifter till vissa myndigheter*

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretessskyldigheten på begäran

9) till Lantmäteriverket lämna ut behövliga uppgifter om betalning av överlåtelseskatt för anteckning i den aktiebok som avses i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) och för anteckning i det lagfarts- och inteckningsregister som avses i jordabalken (540/1995),

10) till Patent- och registerstyrelsen lämna ut sådana beskattningsuppgifter samt identifieringsuppgifter om den skattskyldige som är nödvändiga för säkerställandet av att de uppgifter om verkliga förmånstagare som registrerats med stöd av 6 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 5 § i handelsregisterlagen (564/2023) är korrekta och uppdaterade,

11) till skyddspolisen lämna ut sådana beskattningsuppgifter samt identifieringsuppgifter om den skattskyldige som är nödvändiga för förebyggande av brott som hör till skyddspolisens verksamhetsområde och för skyddande av den nationella säkerheten mot verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den.

Denna lag träder i kraft den

20 .

## Lag

### om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Finansinspektionen (878/2008) en ny 71 d § som följer:

71 d §

### *Rätt att lämna ut information till skyddspolisen*

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Finansinspektionen rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran lämna ut information till skyddspolisen om informationen är nödvändig för förebyggande av brott som hör till skyddspolisens verksamhetsområde och för skyddande av den nationella säkerheten mot verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den.

Finansinspektionen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ till skyddspolisen lämna ut information som Finansinspektionen har i sin besittning gällande penningtvätt eller finansiering av terrorism, kringgående av sanktionsbestämmelser eller andra ovan-

## Riksdagens svar RSV 41/2025 rd

liga transaktioner genom vilka medel överförs till tredjeländer och åtgärderna misstänks äventyra den nationella säkerheten, om informationen är behövlig för förebyggande av brott som hör till skyddspolisens verksamhetsområde och för skyddande av den nationella säkerheten mot verksamhet som allvarligt hotar den.

På utlämnande av den information som avses i 1 och 2 mom. tillämpas det som föreskrivs i 71 § 5 mom.

Denna lag träder i kraft den

20 .

## Lag

### om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 38 punkten, sådan den lyder i lag 940/2024, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 1112/2017, 404/2018, 414/2018, 722/2019, 1399/2019, 624/2020, 1264/2020, 488/2021, 690/2021, 1134/2021, 495/2022, 713/2022, 1119/2022, 1327/2022, 1340/2022, 1355/2022, 743/2023, 190/2024 och 940/2024, en ny 39 punkt som följer:

#### 6 §

#### *Syftet med fullgöranderapporter*

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för

38) bedömning av anbud som lämnats vid en konkurrensutsättning, beviljande av utnyttjandetillstånd och säkerställande av att villkoren i ett utnyttjandetillstånd iakttas enligt lagen om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen (937/2024) samt för möjligheten att kontrollera huruvida de av prövning beroende grunderna för uteslutning enligt 81 § 1 mom. i lagen om offentlig upphandling och koncession föreligger, som det hänvisas till i 11 § 1 mom. i lagen om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen,

39) skyddspolisens uppgifter när det gäller att skydda den nationella säkerheten mot verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den.

Denna lag träder i kraft den

20 .

## Lag

### om ändring av 255 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) den svenska språkdräkten i 255 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 253/2020, och  
*fogas* till 255 § 1 mom., sådant det lyder i lag 253/2020, en ny 7 punkt som följer:

#### 255 §

##### *Försäkringsanstaltens rätt att lämna ut uppgifter*

Utöver vad som förskrivs i offentlighetslagen har en försäkringsanstalt rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

6) till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården och till en självständig yrkesutövare vilka avses i 252 § 1 mom. 3 punkten får de uppgifter om den skadade lämnas ut som är nödvändiga för att ge en betalningsförbindelse eller när en försäkringsanstalt begär ett sakkunnigyttrande för avgörande av ett ersättningsärende,

7) till skyddspolisen får uppgifter lämnas ut till den del de är nödvändiga för förebyggande av brott som hör till dess verksamhetsområde och för skyddande av den nationella säkerheten mot verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den.

Denna lag träder i kraft den

20 .

## Lag

### om ändring av 205 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) rubriken för 205 § och 205 § 3 mom., av dem 205 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1247/2016, som följer:

## Riksdagens svar RSV 41/2025 rd

205 §

*Utlämnande av uppgifter för utredning av brott och missbruk samt för skyddande av den nationella säkerheten*

-----

Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att till förundersöknings- och åklagarmyndigheterna lämna ut uppgifter som avses i 2 mom. till den del dessa är nödvändiga för utredande av brott och väckande av åtal samt till skyddspolisen till den del uppgifterna är nödvändiga för förebyggande av brott som hör till dess verksamhetsområde och för skyddande av den nationella säkerheten mot verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den.

-----

Denna lag träder i kraft den

\_\_\_\_\_  
20 .  
\_\_\_\_\_

## Lag

### om ändring av 22 b § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 542/2012, som följer:

22 b §

*Sysselsättningsfondens rätt att lämna ut uppgifter på eget initiativ*

-----

Sekretessbelagda uppgifter som erhållits med stöd av denna paragraf får lämnas vidare om de är behövliga för utredande av brott och väckande av åtal samt till skyddspolisen för förebyggande av brott som hör till dess verksamhetsområde och för skyddande av den nationella säkerheten mot verksamhet som utgör ett allvarligt hot mot den. Uppgifterna ska utplånas genast när de inte längre behövs.

Denna lag träder i kraft den

\_\_\_\_\_  
20 .  
\_\_\_\_\_



## **Riksdagens svar RSv 41/2025 rd**

Helsingfors 25.4.2025

På riksdagens vägnar

talman

generalsekreterare