

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 3 juli 2017

447/2017

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen (129/1979) 1 a §, 5 § 7 och 8 punkten, 6 § 8 och 9 punkten, 9 § 1 mom. 13 och 14 punkten, 10 § 1 mom. 16 och 17 punkten, 11 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 12 §, 13 § 12 och 13 punkten, 13 c § 8 och 9 punkten och 13 d § 1 mom. 9 och 10 punkten,

sådana de lyder, 1 a § i lag 962/2013, 5 § 7 punkten och 6 § 8 punkten i lag 390/1988, 5 § 8 punkten, 6 § 9 punkten, 11 § 1 mom. 6 och 7 punkten, 12 § samt 13 § 12 och 13 punkten i lag 1122/1993, 9 § 1 mom. 13 punkten i lag 636/2006, 9 § 1 mom. 14 punkten i lag 147/1997, 10 § 1 mom. 16 punkten i lag 432/2013, 10 § 1 mom. 17 punkten i lag 908/2006, 13 c § 8 och 9 punkten i lag 1075/1994 och 13 d § 1 mom. 9 och 10 punkten i lag 1300/1994, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 390/1988 och 1122/1993, en ny 9 punkt, till 6 §, sådan den lyder i lagarna 390/1988 och 1122/1993, en ny 10 punkt, till 9 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 351/1987, 1616/1992, 1122/1993, 147/1997, 744/2004 och 636/2006, en ny 15 punkt och till 9 §, sådan den lyder i lagarna 351/1987, 1616/1992, 1122/1993, 147/1997, 744/2004, 636/2006, 529/2008, 1602/2009 och 609/2010, ett nytt 7 mom., till 10 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1490/2001, 908/2006 och 432/2013, en ny 18 punkt, till 11 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1278/1990 och 1122/1993, en ny 8 punkt, till 13 §, sådan den lyder i lagarna 1252/1987 och 1122/1993, en ny 14 punkt, till 13 c §, sådan den lyder i lag 1075/1994, en ny 10 punkt, till 13 d § 1 mom., sådant det lyder i lag 1300/1994, en ny 11 punkt och till lagen en ny 13 e § som följer:

1 a §

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret och handlingar som registermyndigheten innehar. Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får registermyndigheten lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, födelsetid, medborgarskap och hemkommun i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät.

Registermyndigheten får lämna ut i handelsregistret införda uppgifter om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall ska uppgift om personens bosättningsland lämnas ut i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress. En förutsättning för att i handelsregistret införda uppgifter om personbeteckningens slutled och om en utomlands bosatt fysisk

persons hemadress ska lämnas ut ur registret är att den som begär uppgifterna ger registermyndigheten en utredning om att uppgifterna skyddas på ändamålsenligt sätt.

5 §

I ett öppet bolags grundansökan skall nämnas

-
- 7) vem eller vilka av bolagsmännen som tecknar bolagets firma,
 - 8) om bolaget har en verkställande direktör, direktörens personuppgifter,
 - 9) om bolaget har en annan verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017), denna förmånstagers personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

6 §

I ett kommanditbolags grundansökan skall nämnas

-
- 8) vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen som tecknar bolagets firma,
 - 9) om bolaget har en verkställande direktör, direktörens personuppgifter,
 - 10) om bolaget har en annan verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagers personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

9 §

I ett aktiebolags eller europabolags grundansökan skall nämnas

-
- 13) bolagsordningens bestämmelse om företrädande av bolaget samt, om någon getts rätt att företräda bolaget ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter,
 - 14) bolagets räkenskapsperiod,
 - 15) om aktiebolaget eller europabolaget har en annan verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagers personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 15 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolag eller ömsidiga fastighetsaktiebolag som avses i lagen om bostadsaktiebolag.

10 §

I ett andelslags och ett europaandelslags grundansökan ska nämnas

-
- 16) för det fall att det i stadgarna föreskrivs om medlemmarnas tillskottsplikt, de uppgifter som avses i 14 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag,
 - 17) ett europaandelslags andelskapital,
 - 18) om andelslaget har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagers personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.
-

11 §

I sparbanks grundanmälan skall nämnas:

6) bankens verkställande direktörs samt styrelsens ordförandes, vice ordförandes och alla medlemmars och suppleanters personuppgifter samt, om banken har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla övriga medlemmars personuppgifter,

7) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av sparbankens firma och, om någon getts rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter,

8) om sparbanken har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

12 §

I en hypoteksförenings grundanmälan ska, utöver det som i 10 § 1 mom. i lagen om hypoteksföreningar (936/1978) föreskrivs om anmälan till handelsregistret, nämnas

1) föreningens postadress,

2) alla styrelsemedlemmars och suppleanters övriga personuppgifter,

3) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon getts rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, dennes övriga personuppgifter,

4) om hypoteksföreningen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

13 §

I en försäkringsförenings grundanmälan skall nämnas

12) om föreningen har ett förvaltningsråd, ordförandens och alla medlemmars och suppleanters personuppgifter,

13) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon getts rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter,

14) om föreningen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

13 c §

I en bostadsrättsförenings grundanmälan skall nämnas

8) personuppgifterna för varje boendeförvaltningsområdes boendekommittés ordförande, alla medlemmar och suppleanter samt disponenten,

9) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon getts rätt att teckna firman på föreningens eller boendeförvaltningsområdets vägnar ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter,

10) om bostadsrättsföreningen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

13 d §

I grundanmälan om en europeisk ekonomisk intressegruppering skall nämnas

- — — — —
- 9) verksamhetsperioden, om en sådan har avtalats,
 - 10) intressegrupperingens driftställen, om sådana finns,
 - 11) om den europeiska ekonomiska intressegrupperingen har en verklig förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, denna förmånstagares personuppgifter samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.
- — — — —

13 e §

I en sådan anmälan om de verkliga förmånstagarna för en express trust som avses i artikel 31.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG ska nämnas

- 1) den utländska trustens namn och den stat enligt vars lagstiftning trusten bildats,
- 2) om den utländska trusten har registrerats, det register där trusten har införts och trustens registernummer i registret,
- 3) personuppgifterna för de verkliga förmånstagarna enligt 6 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt grunden för och omfattningen av det bestämmande inflytandet eller ägarandelen.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017. Lagens 5, 6, 9–13 och 13 c–13 e § träder dock i kraft den 1 juli 2019.

Uppgifterna om verkliga förmånstagare enligt 6 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penning-tvätt och av finansiering av terrorism samt uppgifterna om utländska trusters verkliga förmånstagare enligt 6 kap. 3 § i samma lag ska meddelas handelsregistret senast den 1 juli 2020.

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President

Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko