

## **Dataskyddsbeskrivning; Registret för förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (Penningtvätsregistret)**

### **1 Personuppgiftsansvarig**

Centralkriminalpolisen  
Centralen för utredning av penningtvätt  
Postadress: PB 285, 01301 Vanda  
Besöksadress: Ånäsgränden 4, 01300 Vanda  
Telefon: Centralkriminalpolisens växel 0295 480 141  
E-post: [rahanpesu.krp@poliisi.fi](mailto:rahanpesu.krp@poliisi.fi)

### **2 Kontaktperson i dataskyddsärenden**

Centralen för utredning av penningtvätt  
kriminalinspektör Jaakko Christensen  
[jaakko.christensen@poliisi.fi](mailto:jaakko.christensen@poliisi.fi)

### **3 Polisens dataskyddsombud**

Polisstyrelsen  
Harri Kukkola, överinspektör  
Postadress: PB 1000, 02151 Esbo  
Besöksadress: Bergsmansvägen 3, Esbo  
Telefon: 0295 480 181 (växel)  
E-post: [kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi](mailto:kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi)

### **4 Rättsgrunden för behandling av personuppgifter**

Bestämmelser om registret för förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (penningtvätsregistret) finns i 3 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017).

I registret behandlas behövliga uppgifter och handlingar som har inhämtats och fåttts för fullgörande av lagstadgade uppdrag enligt 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) eller fåttts med stöd av lagens 4 och 5 § för förhindrande, avslöjande och utredning av penningtvätt och av finansiering av

terrorism samt brott enligt bilaga I till Europolförordningen (EU 2016/794) samt för att föra sådana ärenden till undersökning.

Med förhinderande, avslöjande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism avses mottagande, registrering och annan handläggning av rapporter om misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism och uppgifter i anslutning till dessa misstankar samt förhinderande, avslöjande och utredning av penningtvätt, 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.

Vidare behandlas uppgifterna för fullgörande av de uppgifter som avses i 3 § 2 mom. och 4 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013).

## **5 Ändamålet för behandlingen av personuppgifter, kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter**

Penningtvätsregistret kan innehålla sådana behövliga uppgifter och handlingar som har inhämtats och fått för fullgörande av uppdrag enligt 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt eller som fått med stöd av 4 och 5 §.

Med stöd av 3 § 3 mom. i lagen om centralen för utredning av penningtvätt får i penningtvätsregistret registreras följande uppgifter som behövs för syftet med informationssystemet:

- 1) namnet på den rapporterade och på den rapporterade personen
- 2) födelsedatum, födelsehemkommun och födelsestat
- 3) personbeteckning
- 4) uppgifterna i den handling som använts vid identifieringen
- 5) kön
- 6) modersmål
- 7) medborgarskap, nationalitet eller avsaknad av medborgarskap
- 8) hemstat

- 9) civilstånd
- 10) yrke
- 11) adress och telefonnummer och övrig kontaktinformation
- 12) uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen
- 13) klientnummer som en myndighet gett
- 14) FO-nummer;
- 15) bank- och betalkontouppgifter och uppgifter om bankfack samt kundförhållanden och kundkontouppgifter
- 16) i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns
- 17) fotografi, om det med tanke på behandlingen av ärendet är nödvändigt att registrera ett fotografi.

När det gäller särskilda kategorier av personuppgifter samlas endast nödvändiga uppgifter in i den omfattning som lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) tillåter.

## **6 Utlämning av uppgifter i normala fall**

Enligt 4 § 4 mom. i lagen om centralen för utredning av penningtvätt får uppgifterna i registret 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.

Uppgifter får 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, om den uppgift som lämnas ut är nödvändig för att den behöriga tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen ska kunna utföra de uppgifter som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017).

Centralen för utredning av penningtvätt kan enligt 5 § 3 mom. i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) efter en motiverad begäran lämna ut uppgifter till en central för utredning av penningtvätt eller en annan behörig myndighet i en främmande stat för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket den egendom eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt för att föra ärendet till undersökning.

Finansunderrättelseenheten i någon av Europeiska unionens medlemsstater kan ges rätt att söka träffar i penningtvättsregistret för att utreda om registret innehåller uppgifter om ett föremål för den statens sökningar.

Uppgifterna i penningtvättsregistret får lämnas ut 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 fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med dataskyddslagen, 4 kap. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) och 5 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt.

Uppgifter lämnas ut till Europol i enlighet med lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017), lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) samt förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol).

## **7 Avförande och arkivering av uppgifter**

En rapport och uppgifterna i den stryks ur penningtvättsregistret tio år från det att anteckningen om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism gjordes.

Uppgifter i anknytning till mottagande och behandling av anmälningar enligt 3 § 2 mom. i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), till utredning av grunderna för frysningsbeslut som avses i 4 § i den lagen och till framställningar om frysningsbeslut ska strykas utan dröjsmål, om frysningsbeslutet upphävs med stöd av 12 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism.

Riksarkivet har genom sitt beslut KA/8411/07.01.01.03.01/2022 av den 5 juni 2022 med stöd av 8 § i arkivlagen (831/1994) bestämt att de handlingar och uppgifter som anges i beslutet av Centralen för utredning av penningtvätt ska förvaras varaktigt.

## 8 Den registrerades rättigheter

### 8.1 Tillgodoseendet av registrerades rättigheter hos polisen

För att informationen ska vara transparent och öppen och användningen av registrerades rättigheter främjas har polisen lagt ut ett täckande informationsmaterial till allas förfogande på sin webbplats [www.poliisi.fi](http://www.poliisi.fi). På webbplatsen finns det detaljerade uppgifter bland annat om

- hur du som registrerad kan granska dina egna uppgifter
- när din rätt till insyn i dina uppgifter kan begränsas
- hur och under vilka villkor du kan få dina uppgifter rättade eller raderade
- hur polisen hanterar logguppgifter
- hur polisen som personuppgiftsansvarig tar hand om de registrerades rättigheter och den interna övervakningen av behandlingen av personuppgifter.

För att säkerställa att materialet i fråga finns tillgängligt för alla också på annat sätt finns det på varje kundtjänstställe hos polisen en mapp med polisens personregister med motsvarande information till registrerade i pappersform.

### 8.2 Granskningsrätt / rätt att få insyn i uppgifter

Enligt 3 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) har de registrerade inte rätt till annan insyn i registret än till uppgifter i anslutning till de frysningsbeslut som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten.

Om den registrerades rätt till insyn skjuts upp, begränsas eller vägras, ska den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål informera den registrerade om detta genom ett skriftligt intyg. Även grunderna för uppskovet, begränsningen eller vägran ska uppges, utom i det fall att lämnandet av denna information skulle äventyra syftet med vägran eller begränsningen. Insyn betraktas ha vägrats också om den personuppgiftsansvarige inte inom tre månader efter att begäran framställts har gett den registrerade ett skriftligt svar.

Den registrerade har rätt att be dataombudsmannen kontrollera lagenligheten i personuppgifter och behandlingen av dem, om den registrerades rätt till insyn har skjutits upp, begränsats eller vägrats med stöd av dataskyddslagen avseende brottmål eller någon annan lag. Begäran ska personligen tillställas dataombudsmannen, den personuppgiftsansvarige (Centralkriminalpolisen) eller en polisinrättning och den begärande ska intyga sin identitet. Den registrerade får ha med sig en assistent. Begäran ska specificeras så att det med tillräcklig noggrannhet framgår, till vilket personregister, eller del av ett register, begäran hänför sig.

En registrerad har rätt att föra ett ärende till dataombudsmannen för behandling (begäran om åtgärder), om den registrerade anser att någon vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot dataskyddslagen avseende brottmål eller någon annan lag som gäller behandling av personuppgifter.

### **Dataombudsmannens byrå**

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700, Fax: 029 566 6735

E-post (registratorskontoret): [tietosuoja@om.fi](mailto:tietosuoja@om.fi)

### 8.3 Rättelse, utplåning eller begränsad behandling av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade utan obefogat dröjsmål rätta eller komplettera sådana personuppgifter om den registrerade som är oriktiga eller bristfälliga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Den personuppgiftsansvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade utan obefogat dröjsmål utplåna personuppgifter om den registrerade, om behandlingen av dem står i strid med bestämmelserna i

dataskyddslagen avseende brottmål om krav på laglig behandling, ändamålsbegränsning, relevanskrav, felfrihetskrav eller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. I stället för utplåning ska den personuppgiftsansvarige dock begränsa behandlingen, om

1. den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet och det inte kan fastställas huruvida de är korrekta (den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om detta innan begränsningen upphävs), eller
2. personuppgifterna måste bevaras som bevisning.

Den registrerade kan framföra en begäran att få sina personuppgifter rättade, raderade eller behandlingen av dem begränsad till den personuppgiftsansvarige eller till någon annan polisenhet. Begäran ska specificeras med tillräcklig noggrannhet så att det framgår

- vems personuppgifter ärendet gäller
- till vilka personuppgifter hos polisen begäran om rättelse, radering eller behandlingsbegränsning hänför sig
- varför uppgifterna i fråga enligt den registrerade är bristfälliga, inexakta eller oriktiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen och vilka ändringar den registrerade yrkar att ska göras i uppgifterna samt varför behandlingen av personuppgifterna bör begränsas.

Den personuppgiftsansvarige har rätt att begära tilläggsuppgifter för att styrka den begärandes identitet.

Den registrerades rättigheter i anknytning till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifter får begränsas, om det med beaktande av den registrerades rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd i syfte att

1. undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande eller utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder,
2. trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter,
3. skydda den allmänna säkerheten,
4. skydda den nationella säkerheten eller
5. skydda andra personers rättigheter.

Om inte den personuppgiftsansvarige godkänner den registrerades yrkande om rättelse, komplettering eller utplåning av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, ska den personuppgiftsansvarige genom ett skriftligt intyg informera den registrerade om vägran och grunderna för vägran. Den personuppgiftsansvarige får helt eller delvis låta bli att lämna den registrerade information om grunderna för vägran, om det är nödvändigt på de grunder som anges i föregående punkt.

Den registrerade har rätt att be dataombudsmannen kontrollera lagenligheten i personuppgifter och behandlingen av dem, om den personuppgiftsansvarige med stöd av dataskyddslagen avseende brottmål eller någon annan lag inte godkänner den registrerades yrkande om rättelse, komplettering eller utplåning av personuppgifterna eller begränsning av behandlingen av dem (kontaktuppgifter ovan).

Den personuppgiftsansvarige ska anmäla varje rättelse av oriktiga personuppgifter till den myndighet från vilken de oriktiga personuppgifterna kommer. Om personuppgifter har rättats eller utplånats eller behandlingen av dem har begränsats med stöd av 25 § i dataskyddslagen avseende brottmål, ska den personuppgiftsansvarige informera de mottagare om saken till vilka den personuppgiftsansvarige har lämnat ut uppgifterna. Mottagarna ska rätta eller utplåna de personuppgifter de har eller begränsa behandlingen av dem.

#### 8.4 Den registrerades övriga rättigheter

Den registrerades rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter, rätt till dataportabilitet, rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande tillämpas inte när polisen behandlar personuppgifter i samband med ett



lagstadgat polisuppdrag i anknytning till undersöknings- och övervakningsuppgifter och för polisens offentliga maktutövning.

#### 8.5 Den registrerades utövande av sina rättigheter och åtgärderna är avgiftsfria

Meddelanden och information som ska ges de registrerade enligt dataskyddslagen avseende brottmål samt behandlingen av begäranden som de registrerade framställt är i princip avgiftsfria för de registrerade. Om en registrerads begäranden på grund av att de upprepats eller av någon annan orsak är uppenbart orimliga eller ogrundade, får den personuppgiftsansvarige dock för åtgärden ta ut en avgift.

Bestämmelser om grunderna för avgiftens belopp finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Om den personuppgiftsansvarige tar ut en avgift på nämnda grunder, ska den personuppgiftsansvarige vid behov visa att begäran har varit uppenbart ogrundad eller orimlig.

### 9 Skydd och övervakning av personuppgifter hos polisen

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska genom tekniska och organisatoriska åtgärder se till att personuppgifterna är tillräckligt skyddade med hänsyn till den risk för den registrerades rättigheter som behandlingen medför. Personuppgifterna ska särskilt skyddas för obehörig behandling och mot förlust, förstörelse eller skada genom olyckshändelse. Åtgärderna ska planeras och genomföras med beaktande av

1. den senaste tekniska utvecklingen,
2. kostnaderna för att genomföra åtgärderna,
3. behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål,
4. riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter.

Polisförvaltningens tekniska, administrativa och organisatoriska informationssäkerhet bygger på Polisens datasäkerhets- och dataskyddspolicy där mål, ansvar och genomförande av uppgiftsskyddet inom polisförvaltningen fastställs. Datasäkerhetspolicyen preciseras i flera separata bestämmelser och anvisningar.

Polisstyrelsen har gett en anvisning om intern laglighetsövervakning inom polisen och om vissa andra rättsliga frågor inom polisen, vilket ger ramar för planering och genomförande av polisens laglighetsövervakning samt för rapportering av övervakningsresultaten också när det gäller övervakningen av användningen av informationssystem och behandlingen av personuppgifter.

Vid övervakningen av lagenligheten i användningen av personregister och behandlingen av personuppgifter uppmärksammas särskilt att uppgifterna är korrekta och nödvändiga, att uppgifterna används på ett lämpligt sätt, att användningsrättigheterna är korrekta och aktuella samt att uppgifterna behandlas i enlighet med klassificeringskraven för sekretessbelagt informationsmaterial. I övervakningen av behandlingen av personuppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter uppmärksammas särskilt att de tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som tryggheten av den registrerades rättigheter förutsätter har genomförts på lämpligt sätt och att personuppgifterna i fråga behandlas endast när det är nödvändigt för utförande av polisens lagstadgade uppgifter.

## **10 Dataskyddsbeskrivningarnas tillgänglighet**

Polisens dataskyddsbeskrivningar är offentligt tillgängliga för allmänheten i elektronisk form på polisens riksomfattande datanät ([www.poliisi.fi](http://www.poliisi.fi)).

Dataskyddsbeskrivningarna sparas dessutom i systemet för ärendehantering, beslutsfattande och arkivering inom polisens administrativa ärendehantering (Acta).