

Rahanpesun valvontarekisteri – yrittäjä, tarjoatko myös yrityspalveluita?

Aluehallintovirasto on pitänyt 1.7.2019 alkaen rahanpesun valvontarekisteriä, johon useiden elinkeinonharjoittajien tulee hakeutua. Rahanpesun valvontarekisteriin liittyen aluehallintovirasto on viime aikoina saanut runsaasti tiedusteluja erityisesti kirjanpitäjiltä yrityspalveluiden käsitteestä. Koska yrityspalvelun tarjoajilta peritään valuutanvaihtajien ohella muita elinkeinonharjoittajia suurempi rekisteröitymismaksu, aluehallintovirasto kehottaa kiinnittämään huomiota rahanpesulain yrityspalveluiden määritelmään.

Rahanpesulaissa yrityspalveluiden tarjoamisella tarkoitetaan seuraavien palveluiden tarjoamista liiketoimintana kolmannelle osapuolelle:

1. Yhteisön perustaminen toimeksiannosta. Siten esimerkiksi valmisyhtiöiden kauppaa ei lueta yrityspalveluksi. Myöskään pelkkä avustaminen yhtiön tai muun oikeushenkilön perustamisessa ei ole rekisteröitymistä edellyttävää toimintaa.
2. Yhtiöoikeudellisesti vastuullisena henkilönä, yhtiömiehenä tai samankaltaisessa asemassa muussa oikeushenkilössä toimiminen.
3. Kotipaikan, yritys- tai postiosoitteen tai muiden vastaavien palvelujen tarjoaminen.
4. Ulkomaisen express trustin tai oikeusmuodoltaan samankaltaisen oikeudellisen järjestelyn omaisuudenhoitajana toimiminen Suomessa.
5. Hallintarekisteröinnin hoitajana toimiminen, kun hallintarekisteröinnin hoitaja on merkitty muun kuin julkisen osakeyhtiön osakasluetteloon.

Niitä yrittäjiä, jotka ovat virheellisesti ilmoittautuneet yrityspalveluiden tarjoajiksi, kehoitetaan välittömästi ottamaan yhteyttä aluehallintovirastoon esimerkiksi sähköpostitse: rahanpesu(at)avi.fi.

Lisätietoja rahanpesun valvontarekisteristä: <http://www.avi.fi/web/avi/rahanpesun-valvontarekisteri>