Rapport från anställda och ombud hos företag under tillsyn om misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt

Med den här blanketten kan anställda och ombud hos företag under tillsyn rapportera till Finansinspektionen om misstänkta överträdelser av bestämmelserna om penningtvätt.

Blanketten är inte avsedd för behandling av meningsskiljaktigheter mellan företag under Finansinspektionens tillsyn som tillhandahålla finansiella tjänster och produkter och deras kunder. De omfattas av andra förfaranden (till exempel alternativa tvistlösningsorgan). Finansinspektionen kan emellertid utifrån egen prövning behandla frågor som kommit fram i kundkontakter som ett led i sin tillsynsverksamhet. Finansinspektionen riktar sin tillsyn över rutiner särskilt till verksamhet där problemen berör stora kundgrupper. Avsikten är att tillsynsåtgärderna ska gagna hela kundkretsen. Tillsynsåtgärderna är i första hand förebyggande, till exempel anvisningar och föreskrifter till företagen under tillsyn för att styra företagens verksamhet och rutiner. Finansinspektionen utför också inspektioner i efterhand.

I samband med rapporteringen rekommenderas att rapportören uppger namn och kontaktuppgifter, så att Finansinspektionen vid behov kan be rapportören precisera uppgifterna och att ge ytterligare information i ärendet. Rapporten kan emellertid också lämnas in anonymt.

Finansinspektionen behandlar rapporten konfidentiellt. Finansinspektionen kan emellertid senare bli tvungen att lämna ut uppgifterna till exempel i samband med en eventuell begäran om polisutredning.

Finansinspektionen bevarar behövlig information om rapporterna i fem år. Informationen avförs fem år efter rapporteringen, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter att behovet av att bevara informationen har granskats ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om granskningen.

En registrerad som är föremål för rapportering har inte rätt att granska uppgifter om misstänkta överträdelser, om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av brott eller oegentligheter. Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade granska att uppgifterna om den registrerade är lagenliga.

Ett personregister enligt personuppgiftslagen (523/1999) förs över mottagna rapporter.

Rapportörens namn och kontaktuppgifter

Namn:

Fyll i

Adress:

Fyll i

Telefonnummer:

Fyll i

E-postadress:

Fyll i

Om ni uppger ert namn och era kontaktuppgifter, ber vi er underteckna blanketten (sida 2).

Finansinspektionen skickar er utan dröjsmål en skriftlig bekräftelse på att brevet mottagits. En skriftlig mottagningsbekräftelse sänds inte, om ni har begärt att inte få en sådan eller om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en skriftlig bekräftelse skulle äventyra skyddet av er identitet.

☐ Jag vill inte att Finansinspektionen bekräftar mottagandet av mitt brev.

Ärende

Part som rapporten gäller:

Fyll i

Tidpunkt:

Fyll i

Hur fallet har kommit fram/hur informationen har erhållits (fortsätt på en bilaga vid behov):

Fyll i

Datum Underskrift och namnförtydligande

Bilagor Kirjoita tähän

Sändlista

För kännedom Kirjoita tähän