

16.11.2020

SUPU 1025/01.04.03/2020

Valtiovarainministeriö

Viite VM015:00/2020

SUOJELUPOLIISIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORIMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIEIKSI

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suojelupoliisilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla muutettaisiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:ää.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta. Lakimuutokset kohdistuvat esimerkiksi ulkomaalaisen trustin määritelmään, asiakkaan tuntemista koskeviin säännöksiin ja rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviin. Ehdotukset perustuvat pääasiassa neljännen rahanpesudirektiivin Suomen täytäntöönpanon osalta komission esille nostamiin puutteisiin kansallisessa lainsäädännössä sekä FATF:n Suomen maan arvioreportin suosituksiin.

Suojelupoliisi pitää tärkeänä, että kansainvälisten velvoitteiden implementoinnissa havaitut puutteet saatetaan voimaan ilman aiheetonta viivytystä. Tämän vuoksi on perusteltua, että esitysluonnoksessa ehdotetut teknisluontoiset muutokset on koottu erilliseen esitykseen. Esityksestä ilmenee, että muita kuin teknisluontoisia muutoksia tulnaisiin valmistelemaan työryhmässä, jonka valtiovarainministeriö tulee asettamaan.

Suojelupoliisi pitää luonnoksessa esitettyjä lakimuutoksia perusteltuina ja kannatettavina.

Suojelupoliisin päällikkö
Poliisineuvos



Antti Pelttari

Ylitarkastaja



Antti Wahlroos

Liitteet -

Jakelu -

Tiedoksi -