

Asia: VN/813/2020 - VM015:00/2020

## **Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräksi siihen liittyviksi laeiksi**

### Lausunnonantajan lausunto

#### **Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään**

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (rahanpesulaki) muuttamisesta sekä eräksi siihen liittyviksi laeiksi (HE-luonnos). Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavan.

HE-luonnoksessa esitetään lainsäädäntöön teknisluonteisia muutoksia neljännen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden johdosta sekä OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten johdosta.

HE-luonnoksen mukaan muutokset ovat pääosin teknisiä ja voimassa olevia säännöksiä selventäviä. Keskuskauppakamari toteaa, että osa muutoksista näyttäisi kuitenkin edellyttävän merkittäviä muutoksia ilmoitusvelvollisten toimintaperiaatteisiin ja tietojärjestelmiin. Keskuskauppakamari pitää lisäksi välttämättömänä, että ehdotetun rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 11 kohdan i alakohdan soveltamisalaa rajoitetaan jatkovalmistelussa.

HE-luonnoksessa ehdotetaan, että poliittisesti vaikutusvaltaiseksi henkilöksi katsottaisiin jatkossa valtion omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä toimiva henkilö (rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 11 kohdan i alakohta). Voimassa olevan lain määritelmä ulottuu vain valtion kokonaan omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniin. HE-luonnoksen perustelujen mukaan ehdotetun muutoksen myötä määritelmä kattaisi myös valtion osittain omistamat yritykset. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan määritelmän ei tulisi kuitenkaan kattaa mitä tahansa yritystä, jossa valtiolla on vähäinen (mahdollisesti vielä välillinen)

omistus. HE-luonnoksessa ei liene esimerkiksi tarkoitettu, että Nokia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tulisi katsoa poliittisesti vaikutusvaltaisiksi henkilöiksi sillä perusteella, että Suomen valtion kokonaan omistama Solidium Oy omistaa noin viisi prosenttia Nokia Oyj:n osakkeista. Keskuskauppakamari ehdottaa, että säännöksen soveltamisala rajattaisiin koskemaan vain yrityksiä, joissa valtiolla on määräysvalta.

Kajala Ville  
Keskuskauppakamari