

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

Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

1. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
2. rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia,
3. pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2021.

Tavoitteet

Neljännän rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittujen puutteiden johdosta on noussut esiin tarve tehdä muutoksia sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin että rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin.

Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi kansallisen lainsäädännön yhteensovittamiseksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia vain teknisluontoisimpien muutostarpeiden osalta.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 23.11.2020.

Valmistelijat

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 02955 30267

Linkit

<http://vm.fi/hanke?tunnus=VM015:00/2020> - Linkki hankesivuille - Länk till projektsidan

Liitteet:

[Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.pdf](#)

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Mörttinen Leena
VM

Pietarinen Mia
Valtiovarainministeriö