

Asia: VN/25829/2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Syyttäjälaitos suhtautuu lähtökohtaisen myönteisesti esitysluonnoksen sisältämiin muutosehdotuksiin. Niiden myötä kansallinen lainsäädäntö vastaa nykyistä paremmin Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita, ja lainsäädäntömuutosten voi olettaa tehostavan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä.

Ehdotetut muutokset, kuten tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuusaseman laajentaminen koskemaan myös julkishallinnon ja –talouden tilintarkastusta sekä muitakin kuin pelkästään lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä tehtyjä havaintoja, voivat jonkin verran lisätä tietoon tulleiden epäilyttävien liiketoimien määrää ja sitä kautta mahdollisesti rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevien esitutkintojen määrää, mikä samalla näkyisi syyteharkintaan tulevien asioiden kasvuna. Suuresta juttumäärän lisäyksestä ei todennäköisesti kuitenkaan olisi kysymys, eikä esityksellä arvioni mukaan olisi merkittäviä resurssivaikutuksia Syyttäjälaitoksen toimintaan.

Rappe Jukka
Syyttäjälaitos

Hakala Sampsa
Syyttäjälaitos