

Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt av vissa andra lagar

Inledning

Finansministeriet ber om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt samt lagen om Finansinspektionen.

Bakgrund

I denna proposition föreslås det ändringar till

1. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
2. lagen om centralen för utredning av penningtvätt
3. lagen om Finansinspektionen.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2022.

Målsättningar

På grund av brister i det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism föreslås ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Dessutom ska lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen också ändras i syfte att samordna den nationella lagstiftningen med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder, som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Det föreslås dessutom att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om Finansinspektionen ändras också på grund av nationella lagändringsbehov.

Syftet med de föreslagna ändringarna är att förtydliga tillvägagångssätten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt att effektivisera förhindrandet,

avslöjandet och utredningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och den att föra sådana ärenden till undersökning.

Svarsanvisningar för mottagare

I utlåtandena ombeds man fästa uppmärksamhet vid propositionens konsekvenser och speciellt vid propositionens konsekvenser för förhindrandet av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessutom ber vi er fästa särskild uppmärksamhet vid avsnittet Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning. I utlåtandena ombeds man också fästa uppmärksamhet vid den föreslagna definitionen av tvivelaktig transaktion.

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Tidtabell

Synpunkter ska lämnas in senast fredagen den 8 oktober 2021.

Beredare

Lagstiftningsråd Maarit Pihkala, fornamn,efternamn@vm.fi, tfn. 02955 30310
Konsultativ tjänsteman Jaana Vehmaskoski, fornamn,efternamn@vm.fi, tfn. 02955 30267

Länkar:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32015L0849> - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta

DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843> - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta

DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/843 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU

<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf> - The FATF Recommendations

<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Finland-2019.pdf> - Anti-Money laundering and counter-terrorist financing measures- Finland Mutual Evaluation Report 2019

<https://vm.fi/hanke?tunnus=VM191:00/2020> - Linkki hankesivuille / Länk till projektsidan

Bilagor:

[Rahanpesusäntelyn osittaisuudistus.pdf](#)

[Delreform av lagstiftningen om penningtvätt.pdf](#)

Sändlista:

Eduskunnan oikeusasiamies
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Finanssiala ry
Finanssivalvonta
Keskuskaupakamari
Keskusrikospoliisi
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Kuluttajaliitto
Lotteriinspektionen
Maahanmuuttovirasto
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Patentti- ja rekisterihallitus
Poliisihallitus
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Rahanpesun selvittelykeskus
Rahoitusvakausvirasto
Rikosseuraamuslaitos
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suojelupoliisi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Pankki
Suomen Tilintarkastajat ry

Suomen Yrittäjät
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tulli
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Valtakunnanvoudinvirasto
Veikkaus Oy
Veikkaus Oy
Verohallinto
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö
Ålands landskapsregering

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kariniemi Pauli
Valtiovarainministeriö

Vehmaskoski Jaana
Valtiovarainministeriö