

Keha / HL

Lausunto

Julkinen

Diaarinumero 62/090/2021

8.10.2021

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

Esityksessä ehdotetaan Rikosseuraamuslaitoksen lisäämistä rahanpesulain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetuksi huolehtimisvelvolliseksi viranomaiseksi.

Rikosseuraamuslaitos valvoo vankien varojen käyttöä vankeuslain (767/2005) 19 luvun 1 pykälän nojalla, jonka mukaan, jos vankien valvonnan tai muun Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien hoidon yhteydessä ilmi tulleiden seikkojen nojalla on syytä epäillä rahan ja muiden maksuvälineiden tai muun omaisuuden laillista alkuperää, asiasta on ilmoitettava poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle. Rikosseuraamuslaitos noudattaa tällä hetkellä Valtiokonttorin ohjeistuksen perusteella huolehtimisvelvollisuutta ja on sen mukaisesti tehnyt ilmoitukset Rahanpesun selvittelykeskukselle. Esityksen mukaisesti muutoksella ei ole tarkoitus lisätä Rikosseuraamuslaitoksen toimivaltuuksia, vaan jo säädettyjen toimivaltuuksien käytön yhteydessä tehtävistä havainnoista tulisi ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle. Rikosseuraamuslaitos pitää huolehtimisvelvollisuuden täsmentämistä lain tasolla kannatettavana. Rikosseuraamuslaitos toteaa, että asiassa lienee kuitenkin tarve ohjeistukselle ja epätavallisten tapahtumien tarkalle määrittelylle, jotta on selkeämpää, millaisiin tapahtumiin on kiinnitettävä huomiota.

Pääjohtaja

Arto Kujala

Lakimies

Heidi Lokasaari