



11.12.2020

Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta. Ehdotettava laki täydentäisi ja täsmentäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1672 unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta ([asetus Euroopan unionin virallisessa lehdessä](#)) eikä se muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU-asetuksen kanssa.

Kansalliset säännökset täydentäisivät asetusta muun muassa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksista ja EU-asetuksessa säädettyjen ilmoittamisvelvollisuuksien täyttämättä jättämisten seuraamuksista. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.6.2021.

Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 15.1.2021 sähköpostilla osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta ”Hankkeen VM011:00/2020 lausunto”. Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston verkkosivuilla (<http://valtioneuvosto.fi/hankkeet>). Jos lausuntonne sisältää salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden JulKL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.

Lisätietoja asiasta antaa: Erytisasiantuntija Elise Luovula, puh. 029 55 30242, etunimi.sukunimi@vm.fi.

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Terhi Järvikare

Erytisasiantuntija

Elise Luovula

Liite Luonnos hallituksen esitykseksi

Jakelu Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Helsingin hallinto-oikeus
Keskusrikospoliisi
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos
Suomen Pankki
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tulli