

Asia: OM029/00/2019, VN/7313/2019

## **Lausuntopyyntö terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta**

### Lausunnonantajan lausunto

**Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään**

VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTO TERRORISMIN RAHOITTAMISTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

Oikeusministeriö on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Muutokset koskevat esityksen mukaisesti pääosin rikoslain (39/1889) 34 a lukua. Muutoksia esitetään myös pakkokeinolakiin (806/2011) ja poliisilakiin (872/2011). Lisäksi tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin (1346/1999).

Esityksen taustalla on OECD:n yhteydessä toimivan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän FATF:n (Financial Action Task Force) ja YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean sihteeristön CTED:n (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate) maa-arvioraporteissa todettu Suomen lainsäädännössä oleva puute yksittäisen terroristin rahoittamisen rangaistavuuden suhteen. FATF:n näkemys perustuu sen terrorismin rahoittamista koskevaan suositukseen. YK:n turvallisuusneuvosto on päätöslauselmassaan 2462 (2019) vahvasti kehottanut jäsenvaltioita laittamaan täytäntöön FATF:n suositukset. Suomi on FATF:n jäsenenä poliittisesti sitoutunut laittamaan toimintaryhmän suositukset kansallisesti täytäntöön. FATF ja CTED ovat lisäksi pitäneet terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikkoa lievänä.

Valtiovarainministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa seuraavaa:

FATF toteutti Suomea koskevan maa-arvioinnin vuoden 2018 aikana ja laati maa-arvioreportin, joka julkaistiin vuoden 2019 maaliskuussa. Maa-arvioinnin johdosta Suomi on FATF:n tehostetussa seurannassa, jonka aikana Suomen tulee korjata FATF:n Suomen lainsäädännössä esiin nostamat puutteet. Maa-arvioreportissa on todettu terrorismirikosten osalta, että ”yksittäistä terroristia koskeva terrorismin rahoittamista koskeva rikos edellyttää edelleen yhteyttä varojen käyttöön tietyn terrorismirikoksen rahoittamiseksi”. Lisäksi raportissa todetaan, että ”terrorismin rahoittamisrikoksen seuraamukset eivät ole täysin oikeasuhteisia eivätkä varoittavia”.

FATF:n maa-arvioreportissa nostettiin esiin huomioita ja kansallisen lainsäädännön puutteita, jotka valtiovarainministeriö on listannut lainmuutostarpeina. Nyt lausunnolla olevassa hallituksen esityksen luonnoksessa on esitetty muutoksia juuri niihin terrorismin rahoittamista koskeviin säännöksiin, jotka on nostettu esiin myös valtiovarainministeriön lainmuutostarvelistalla. Tämän johdosta valtiovarainministeriö pitää esitettäviä rikoslain muutoksia kannatettavina FATF:n terrorismin rahoittamisrikosta koskevan suosituksen 5 vastaavuuden kannalta ja yhtyy esityksen tavoitteisiin.

Edellä mainittujen rikoslain muutosten lisäksi ehdotuksessa esitetään muutoksia mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (4. lakiehdotus) 1 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi niin, että sen mukaan ”terrorismin rahoittamisella” todetaan tarkoitettavan rikoslain 34 a luvun 5, 5 a ja 5 b §:ssä tarkoitettua toimintaa. Ehdotettu muutos on luonteeltaan teknisluontoinen. Valtiovarainministeriö kannattaa muutosta esityksessä esitettyjen perustelujen mukaisena.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (6. lakiehdotus) 18 §:n 1 momentin 6 kohtaa ehdotetaan myös muutettavaksi siten, että kohtaan muutetaan rikoksen nimikkeeksi terrorismirikoksen rahoittaminen. Ehdotettu muutos on luonteeltaan teknisluontoinen. Valtiovarainministeriö kannattaa muutosta esityksessä esitettyjen perustelujen mukaisena.

Esityksen valtiontaloudellisia vaikutuksia on arvioitu vain hyvin yleispiirteittäin, minkä johdosta valtiovarainministeriö pitää perusteltuna, että esitystä täsmennetään tältä osin asian jatkovalmistelussa. Vaikutusarviointista tulee ilmetä ainakin keskeisimmät kustannusvaikutustekijät, kustannusten kohdentuminen viranomaisittain sekä niiden arvioitu suuruusluokka. Esityksen mukaisista muutoksista aiheutuvat kustannukset tulee kattaa valtiontalouden kehyspäästösten ja valtion talous-arvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötötyvuosimäärien puitteissa, mikä tulee myös todeta esityksessä.

Mörttinen Leena  
VM

Vehmaskoski Jaana  
Valtiovarainministeriö