

16.4.2018

Dnro 120/2018

Sisäministeriö
kirjaamo@intermin.fi

Viite SMDno-2018-428

SUOJELUPOLIISIN LAUSUNTO LUONNOKSISTA RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITUKSEN
ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN NOJALLA ANNETTAVIKSI VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI

Sisäministeriö on pyytänyt Suojelupoliisin lausuntoa luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi.

Lausuntopyyntö koskee kahta luonnosta valtioneuvoston asetuksiksi, jotka perustuisivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 3 luvun 8 §:ään ja 10 §:ään. Luvun 8 §:n nojalla annettaisiin tarkemmat säännökset asiakkaista, tuotteista, palveluista, maksuliikenteestä, toimitustavasta tai maantieteellisistä riskitekijöistä, joihin voi liittyä vähäinen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski, ja näissä tilanteissa noudatettavista menettelyistä. Luvun 10 §:n nojalla annettaisiin tarkemmat säännökset asiakkaista, tuotteista, palveluista, maksuliikenteestä, toimitustavasta tai maantieteellisistä riskitekijöistä, joihin voi liittyä tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski, ja näissä tilanteissa noudatettavista menettelyistä.

Suojelupoliisi pitää asetusluonnoksia tarpeellisina ja hyvin valmisteltuina. Suojelupoliisilla ei ole huomautettavaa luonnoksista.

Suojelupoliisin päällikkö
Poliisineuvos



Antti Pelttari

Ylitarkastaja



Antti Wahlroos

Liitteet -

Jakelu -

Tiedoksi -