

02.03.2018

Enligt sändlista

**Begäran om yttrande om utkastet till statsrådets förordningar som utfärdas med stöd av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism**

Inrikesministeriet begär ert yttrande om utkastet till statsrådets förordning om förenklade åtgärder för kundkontroll i anslutning till vissa kundförhållanden och transaktioner vid förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om utkastet till statsrådets förordning om skärpta åtgärder för kundkontroll i anslutning till vissa kundförhållanden och transaktioner vid förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Regeringens proposition om revidering av penningtvättlagstiftningen (RP 228/2016) lämnades till riksdagen den 3 november 2016. Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) trädde i kraft den 3 juli 2017.

Målet med det lagstiftningsprojekt som inrikesministeriet tillsatte den 19 januari 2016 (SM001:00/2016) var att färdigställa den nödvändiga nationella lagstiftningen och de förordningar som följer av denna för att sätta i kraft fjärde penningtvättsdirektivet och förordningen om information om betalaren och för att beakta FATF:s rekommendationer om hindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, också med beaktande av de justeringsbehov som orsakas av revideringen av EU:s dataskyddslagstiftning.

Efter ikraftträdandet av penningtvättslagen har man vid inrikesministeriet berett utkastet till statsrådets förordningar som grundar sig på 3 kap. 8 och 10 § i lagen, samt utkastet till motiveringspromemorior som har samband med dem. Enligt 8 § i kapitlet utfärdas närmare bestämmelser om sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt eller geografiska riskfaktorer som kan vara förenade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt om förfarandena i sådana situationer. Enligt 10 § i kapitlet utfärdas närmare bestämmelser om sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt eller geografiska riskfaktorer som kan vara förenade med en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är högre än vanligt samt om förfarandena i sådana situationer.

Yttrandena lämnas in **senast 16.4.2018 i elektronisk form till adressen kirjaamo@intermin.fi**. Yttrandet behöver inte sändas separat per post. Vi ber er anteckna inrikesministeriets ärendenummer SMDno-2018-428 som referens i yttrandet och sända yttrandet i pdf-, word- eller rtf-format.

Ytterligare information: överinspektör Virpi Koivu, tfn 0295 488 592 (förnamn.efternamn@intermin.fi)

Avdelningschef

Risto Lammi

Överinspektör

Virpi Koivu

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. Inrikesministeriet den 02.03.2018 kl. 14:28. Registratorskontoret kan verifiera underteckningen.

02.03.2018

Bilagor	Utkasten till statsrådets förordningar Utkasten till motiveringspromemorior
Sändlista	Statsrådets kansli Utrikesministeriet Justitieministeriet Finansministeriet Arbets- och näringsministeriet Undervisnings- och kulturministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Finlands Bank Finansinspektionen Högsta förvaltningsdomstolen Helsingfors förvaltningsdomstol Riksåklagarämbetet Ålands landskapsregering Energimyndigheten Regionförvaltningsverket i Södra Finland Centralkriminalpolisen Rättsregistercentralen Patent- och registerstyrelsen Polisstyrelsen Centralen för utredning av penningtvätt Skyddspolisen Dataombudsmannen Tullen Statskontoret Statens pensionsfond Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen/Enheten för utredning av grå ekonomi Finlands Advokatförbund Värdepappersmarknadsföreningen Autoalan Keskusliitto ry Borenius Danske Bank Abp Dittmar & Indrenius Finlands näringsliv Euroclear Finland Ab Finanssiala ry Hagnäs Pant Ab Helsingfors Pant-Aktiebolag Hämeen Panttilainakonttori Oy Centralhandelskammaren Kiinteistöväälitysalan Keskusliitto ry Kymen Panttilainaamo Oy Lahden Pantti Oy Lohjan Panttilaina Osakeyhtiö Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf MP-Kauppiat ry Nasdaq Helsinki Oy Nordea Bank Finland Abp OP Andelslag Aktiespararnas Centralförbund Oulun Panttilainakonttori Oy Päijät-Hämeen Pantti Oy Roschier Salon Pantti Oy S-Banken Ab Finlands Antikhandlare rf

02.03.2018

Suomen Arvopantti Oy  
Auktoriserade Jurister rf  
Suomen Kiinteistövälittäjäliitto -Finlands Fastighetsmäklareförbund ry  
Suomen Kelloseppäliitto ry  
Suomen Kultaseppien Liitto ry  
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry  
Suomen Luottopantti Oy  
Suomen Perimistöimistöjen Liitto ry  
Pääomasijoittajat  
Suomen Taide- ja Antiikkikauppiain Yhdistys STAY ry  
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf  
Finlands Revisorer rf  
Företagarna i Finland  
Turkiskaupan liitto ry  
Försäkrings- och finansrådgivningen, Värdepappersnämnden  
Veikkaus Ab  
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf  
Arbetspensionsförsäkrarna  
Ålands Penningautomatförening

För kännedom

Inrikesminister Kai Mykkänen  
Vikarie för kanslichef Esko Koskinen  
Specialmedarbetare Titta Andersson-Bohren  
Inrikesministeriets kommunikationsenhet