

Inrikesministeriet
kirjaamo@intermin.fi

Hänvisning
SMDno-2018-428

Kontaktperson
Sophie Mecklin

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

Begäran om yttrande

Inrikesministeriet ber om ett 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 penningtvättslagstiftningen (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 det fjärde penningtvättsdirektivet och förordningen om information om betalaren och för att beakta FATF:s rekommendationer om förhindrande 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 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 risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är högre än vanligt samt förfarandena i sådana situationer.

Lagstiftningsbehörigheten

Ålandsdelegationen gav den 13 juli 2016 ett utlåtande beträffande genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet på Åland. Ålandsdelegationen konstaterade att direktivet innehåller bestämmelser som är avsedda att skydda det finansiella systemet genom att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och att det därför närmast är att hänföra till rättsområdena sedelutgivning och valuta samt bank- och kreditväsendet som utgör riksbehörighet enligt 27 § 37 punkten och 29 § 5 punkten i självstyrelselagen. Direktivet berör även andra rättsområden vilka främst utgör riksbehörighet. Direktivets tillämpningsområde berör även bland annat tillhandahållare av speltjänster och fastighetsförmedlare, vilka områden utgör landskapsbehörighet. Ålandsdelegationen konstaterade att även för dessa gäller dock de straffrättsliga bestämmelserna i strafflagen gällande bland annat penningtvätt och de allmänna riksbestämmelserna om penningtvätt är tillämpliga även på deras verksamhet.

Ålandsdelegationen konstaterar att åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism utgör riksbehörighet. Enligt 23 och 30 §§ i självstyrelselagen följer förvaltningsbehörigheten lagstiftningsbehörigheten, om undantag för detta inte för någon förvaltningsuppgifts del anges i självstyrelselagen. Detta innebär att den som har rätt att lagstifta om en viss angelägenhet, även ansvarar för handläggningen av uppgifterna. Enligt självstyrelselagens 59b § är lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som anges i lagen när åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som fattats inom Europeiska unionen.

Landskapsregeringens yttrande

Landskapsregeringen konstaterar att de riksförordningar som föreslås berör rättsområden inom rikets behörighet. 5 § i 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 hänvisar till bestämmelser i rikets lotterilag. Landskapsregeringen anser att det i bestämmelsen även borde hänvisas till motsvarande spel enligt 1 § landskapslagen (2016:11) om ändring av landskapslagen om lotterier. Landskapsregeringen har ingenting ytterligare att kommentera gällande utkastet till statsrådets förordningar.

Minister

Nina Fellman

Jurist

Sophie Mecklin