



09.03.2018

Dnro 024/61/18

kirjaamo@intermin.fi

Asia: Luonnos rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Pyydettyinä lausuntonaan Valtakunnansyyttäjänvirasto toteaa, että eräisiin asiakassuhteisiin ja liiketoimiin liittyvä yksinkertaistettu menettely ja tehostettu asiakkaan tuntemismenettely rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä sekä menettelyjen soveltamisala herättivät ns. rahanpesulain eduskuntakäsittelyn aikana ristiriitaisia näkemyksiä. Erityisesti kannettiin huolta vapaaehtoisen kertava-kuutuksen ottajan asemasta silloin, kun vakuutuksen ottaja on ns. PEP ja tehostettua tuntemismenettelyä edellyttävien tilanteiden tunnistamisesta.

Asetusluonnoksissa on ansiokkaasti konkretisoitu ne tilanteet, joissa käytännössä ennakoitiin soveltamisongelmia syntyvän. Pykäliin on yksilöity myös ne menettelyt, joihin ilmoitusvelvollisen on näissä tilanteissa ryhdyttävä.

Luonnoksesta selviää lisäksi, koska menettelyt ovat pakollisia ja koska niiden soveltuvuutta tiettyyn liiketoimeen ilmoitusvelvollinen voi itse arvioida.

Valtakunnansyyttäjänvirastolla ei ole huomautettavaa luonnoksista.

Valtakunnansyyttäjä

Raija Toiviainen

Valtionsyyttäjä

Ritva Sahavirta