

22. 08. 2014

Lausunto

VM033:00/2014

ID-1554109221

1 (2)

20.08.2014

POL-2014-8689

Valtiovarainministeriö

valtiovarainministerio@vm.fi

LAUSUNTO: ARVOPAPERIEN SÄILYTYSMALLIEN LAAJENTUMISEN JA YHDENTYVIEN MARKKINARAKAENTEIDEN ARVIOINTIA YM.

Viitekohdassa mainittuun valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön koskien arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden arviointia sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelua Poliisihallitus lausuu seuraavaa.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on laatinut lausuntopyynnön kohteena olevan ehdotuksen. Työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakasluetteloiden ylläpidon siirtämistä yhtiölle itselleen, hallintarekisteröinnin laajennusta ja siihen liittyvää viranomaisten tietojensaantia sekä yleisöjulkisen viranomaisen ylläpitämän omistajarekisterin perustamista. Lisäksi työryhmä ehdottaa arvopaperikeskuksen nykyisin tarjoamista, sijoittajalle ilmaisista mutta liikeseenlaskijoiden kustantamista, tileistä luopumista. Ehdotukset pohjautuvat Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston asetukseen arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa ja arvopaperikeskuksista sekä direktiivin muuttamisesta.

Poliisihallituksen lausunnossa arvioidaan työryhmän ehdotusta ja siinä tehtyjä esityksiä sekä niiden mahdollisia vaikutuksia ensisijaisesti poliisin perustehtävien eli rikosten ennalta estämisen, paljastamisen, selvittämisen ja syyteharkintaan saattamisen näkökulmasta.

Nyt esillä olevassa sääntelyehdotuksessa on kysymys koko EU-aluetta koskevasta kokonaisuudesta. Ehdotuksen keskeisin tavoite on kilpailun vapauttaminen EU-alueella.

Viranomaisten ja poliisin toiminnan kannalta sääntelyn toteuttamisen yhteydessä on ehdottomasti varmistettava viranomaisten tehtäviensä hoitamiseen liittyvä oikean tiedon saaminen arvopaperin omistajasta tarvittaessa reaaliaikaisesti.

Myös arvopapereiden omistuksen yleisöjulkisuuden ja läpinäkyvyyden toteutuminen tulee taata, mikä tukee myös rikostorjuntaa, lisää ennalta estävyyttä ja mahdollistaa osaltaan kansalaisten ja median suorittaman tosiasiallisen valvonnan.

Hallintarekisterin käytön ja moniportaisen säilyttämisen laajentaminen koskemaan myös suomalaisia sijoittajia ei sinänsä välttämättä lisää tämän hetkiseen tilanteeseen nähden mahdollisia väärinkäytös- ja rikoksentekomahdollisuuksia, mutta ehdottomasti se tulee niitä helpottamaan. Jo tällä hetkellä tiedetään, että suomalaiset sijoittajat käyttävät ulkomaisia hallintarekistereitä.

Poliisihallitus pitää ehdottoman tärkeänä, että nyt esitetyn sääntelyn käyttöönoton yhteydessä toteutetaan kansainvälisesti eri toimijoiden ja viranomaisten välinen riittävä tietojenvaihto ja huolehditaan yleisöjulkisuudesta, joka osaltaan tukee viranomaisten suorittamaa rikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa.

Poliisiylitarkastaja

Heikki Lausmaa

Poliisitarkastaja

Juha Henttala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Poliisihallitus 20.08.2014 klo 13.15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.