



Lausuntopyyntö; esiselvitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta esiselvitysluonnoksesta tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämiseksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tällä hetkellä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä sisältää viidennessä rahanpesudirektiivissä säädetyt tiedot, eli asiakkuutta koskevat tiedot, mutta ei tilitapahtumatietoja. Hankkeen tavoitteena oli laatia esiselvitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, jotta ensivaiheen tilitietokyselyn jälkeen voitaisiin tilitapahtumatiedot hakea kohdenneusti saman järjestelmän kautta.

Lausunto pyydetään toimittamaan **viimeistään 17.5.2023** sähköisesti Word- tai pdf-muodossa sisäministeriön kirjaamoon sekä poliisiosastolle, osoitteisiin kirjaamo.sm@gov.fi ja key.poliisiosasto.sm@govsec.fi.

Asianhallintajärjestelmä VAHVAA käyttäviä ministeriöitä pyydämme lähettämään lausunnon suoraan VAHVA-asialta VN/1365/2022.

Lisätietoja antaa tarvittaessa erityisasiantuntija Monna Airiainen, monna.airiainen@gov.fi, p. 0295 488 360.

Osastopäällikkö

Tomi Vuori

Erityisasiantuntija

Monna Airiainen

Liitteet

Esiselvitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sisäministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 26
00023 Valtioneuvosto

Kirkkokatu 12
Helsinki

0295 480 171
+358 295 480 171

09 160 44635
+358 9 160 44635

kirjaamo.sm@gov.fi
www.intermin.fi

Jakelu	Valtiovarainministeriö Oikeusministeriö Puolustusministeriö Tietosuojavaltuutetun toimisto Oikeuskanslerinvirasto Tulli Poliisihallitus Suojelupoliisi Keskusrikospoliisi Verohallinto Ulosottolaitos Etelä-Suomen aluehallintovirasto Finanssivalvonta Finanssiala ry Suomen Asianajajaliitto Turun yliopisto/professori Juha Lavapuro Helsingin yliopisto/professori Olli Mäenpää Helsingin yliopisto/professori Tuomas Ojanen Turun yliopisto/professori Janne Salminen
Tiedoksi	Valtiosihteeri Koskela Erityisavustaja Laaksonen Kansliapäällikkö Pimiä

VN/1365/2022-SM-30

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: