



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

Lausunto

24.01.2019

Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi

Sisäministeriön lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä

Valtiovarainministeriön valmisteleva asetuserä luonnos liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/843) rajoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EY muuttamisesta, eli niin kutsutun viidennen rahanpesudirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Edellä mainittua muutospäätöstä koskeva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2018 vp) on käsiteltävänä eduskunnassa.

Sisäministeriö yhtyy Poliisihallituksen lausunnossaan esittämään huomioon siitä, että asetuseräluonnoksessa ja muistiossa käytettyjä termejä liittyen merkittäviin julkisiin tehtäviin tulisi selkeyttää vastaamaan rahanpesudirektiivien käsitteistöä.

Sisäministeriö katsoo myös Poliisihallituksen tavoin, että rahanpesudirektiivien mukaan luettelon laatiminen merkittävistä julkisista tehtävistä on velvollisuus ja luetteloon merkittyjä tehtäviä hoitavien henkilöiden osalta ilmoitusvelvolliset noudattavat tehostettuja toimia. Asetuseräluonnoksen perustelumäistiotä tulisi selventää tältä osin.

Osastopäällikkö

Risto Lammi

Erityisasiantuntija

Elina Rantakokko