



08.01.2019

Dnro 154/61/18

valtiovarainministerio@vm.fi

mia.aronen@vm.fi

Asia: Valtakunnansyyttäjänviraston lausunto ”PEP-asetuksesta” (VM207:00/2018)

Valtakunnansyyttäjänvirasto kannattaa ehdotusta valtioneuvoston asetuksella säädettävistä poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden merkittävistä julkisista tehtävistä. Tehtäväluettelo näyttäisi kattavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen asettamat edellytykset poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määrittelemisestä. Asetuksen informatiivisyyttä muiden kuin sen ammattimaisten soveltajien osalta voisi lisätä se, jos soveltamisalasäännökseen lisättäisiin viittaus siihen vaikutukseen, joka rahanpesulain näkökulmasta aiheutuu ”PEP:n” läheiselle, yhtiökumppanille tai tosiasialliselle edunsaajalle asetuksen soveltamisesta.

Valtakunnansyyttäjä

Raija Toiviainen

Valtionsyyttäjä

Ritva Sahavirta