

Valtioneuvoston asetus

poliittisesti merkittävistä julkisista tehtävistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa /2019:

1 §

Soveltaisala

Tässä asetuksessa säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, jäljempänä *rahanpesulaki*, 1 luvun 4 §:n 11 kohdassa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä, joissa toimivaa tai toiminutta henkilöä on pidettävä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään merkittävistä julkisista tehtävistä, sovelletaan myös vieraan valtion edustajiin, jotka toimivat vastaavissa tehtävissä toisessa valtiossa.

2 §

Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja valtionpäämiehen, hallituksen päämiehen, ministerin taikka vara- tai apulaisministeri tehtäviä ovat:

- 1) perustuslain 5 luvussa tarkoitettut tasavallan presidentin, pääministerin tai ministerin tehtävät; tai
- 2) valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 6 §:ssä tarkoitettut valtiosihteerin tehtävät.

3 §

Parlamentin jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja parlamentin jäsenen tehtäviä ovat:

- 1) perustuslain 3 luvussa tarkoitettut kansanedustajan tehtävät;
- 2) Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 3 luvussa tarkoitettut maakuntapäivien jäsenen tehtävät; tai
- 3) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettut Euroopan unionin parlamentin jäsenen tehtävät.

4 §

Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla poliittisella puolueella tarkoitetaan puolerekisteriin puoluelain (10/1969) 2 §:n nojalla merkittyä puoluetta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettun poliittisen puolueen johtoelimen jäsenen tehtäviä ovat yhdistyslain (503/1989) 35 §:ssä tarkoitettut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävät.

Poliittisen puolueen johtoelimeen kuuluvan jäsenen tehtäviä ovat myös 2 momentissa tarkoitettujen jäsenen varajäsenen tehtävät.

5 §

Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta, jäsenen tehtäviä ovat:

1) korkeimmasta oikeudesta annetun lain (665/2005) 3 luvun 10 §:ssä tarkoitettujen korkeimman oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen tai sotilasasioissa sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 3 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitettujen sotilasjäsenen tehtävät;

2) korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 3 luvussa tarkoitettujen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen, ympäristöasiantuntijaneuvoksen tai ylinäöörineuvoksen tehtävät;

3) tuomioistuinlain (673/2016) 6 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen tai asiantuntijajäsenen tehtävät;

4) tuomioistuinlain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen vakuutusosoikeuden ylituomarin, vakuutusosikeustuomarin, lääkärijäsenen, muun lääkärijäsenen tai asiantuntijajäsenen tehtävät; tai

5) tuomioistuinlain 18 luvussa tarkoitettujen asessorien tehtävät.

6 §

Tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenen tehtäviä ovat valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen pääjohtajan tai hänen nimetyn sijaisensa tehtävät.

7 §

Keskuspankin johtokunnan jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja keskuspankin johtokunnan jäsenen tehtäviä ovat Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 13 §:ssä tarkoitettujen keskuspankin johtokunnan jäsenen tai hänen nimetyn sijaisensa tehtävät.

8 §

Suurlähettiläs ja asianhoitaja

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja suurlähettilään tehtäviä ovat tasavallan presidentin perustuslain 126 §:n nojalla edustuston päälliköksi määräämän henkilön tehtävät, joka johtaa suurlähetystyä, pysyvää edustustoa, erityisedustustoa tai pääkonsulaattia.

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja asianhoitajan tehtäviä ovat edellä 1 momentissa tarkoitettujen suurlähettilään sijaisena toimivan henkilön tehtävät, johon sovelletaan mitä asetuksessa diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen ja siihen

liittyvien valinnaisten pöytäkirjojen voimaansaattamisesta (4/1970) 19 artiklassa asiainhoitajasta säädetään.

9 §

Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvan upseerin tehtäviä ovat puolustusvoimien virassa puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 7 §:ssä tarkoitettut puolustusvoimain komentajan, Pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin tai hänen nimetyn sijaisensa tehtävät.

10 §

Valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja valtion kokonaan omistaman yhtiön ja muun yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvussa tarkoitettut yhtiön hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan tai hallintoneuvoston jäsenen tehtävät.

Valtion kokonaan omistaman yhtiön ja muun yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat myös 1 momentissa tarkoitettun jäsenen varajäsenen tehtävät.

11 §

Kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen

Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 11 kohdan j alakohdassa tarkoitettuja kansainvälisiä yhteisöjä ovat:

- 1) Yhdistynyt kansakunta ja siihen liittyvät erityisjärjestöt;
- 2) kansainväliset alueelliset yhteisöt;
- 3) kansainväliset sotilaalliset yhteisöt; ja
- 4) kansainväliset taloudellista yhteistyötä edistävät yhteisöt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettun kansainvälisen yhteisön johtajan, varajohtajan ja hallituksen jäsenen tehtäviä ovat kansainvälisen yhteisön pääsihteerin, yleissihteerin, puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävät.

Kansainvälisen yhteisön johtajan, varajohtajan ja hallituksen jäsenen tehtäviä ovat myös 2 momentissa tarkoitettun jäsenen varajäsenen tehtävät.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan [päivänä kuuta 2019].

Helsingissä päivänä kuuta 20

[Valtiovarainministeri Petteri Orpo]

[Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale]