

Hänvisning
SMDno-2017-1629

Kontaktperson
Sophie Mecklin

Ärende
**BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL
REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG
TILL ÄNDRING AV 7 KAP. 1 § I LAGEN OM FÖR-
HINDRANDE AV PENNINGTVÄTT OCH AV
FINANSIERING AV TERRORISM**

Begäran om utlåtande

Inrikesministeriet ber om ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Genom ändringen fastställs de riksmyndigheter som är behöriga att på Åland utöva tillsyn över sådana penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning och över sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning. Därefter är avsikten att genom en överenskommelseförordning enligt självstyrelselagen för Åland så fort som möjligt överföra den behörighet som gäller tillsynen över de rapporteringsskyldiga som avses ovan och påförandet av administrativa påföljder till åländska myndigheter.

I utkastet till regeringens proposition ingår en informativ bilaga, ett utkast till den överenskommelseförordning genom vilken den behörighet som nämns ovan ska överföras till myndigheterna i landskapet Åland. Det begärs inte något utlåtande om utkastet till överenskommelseförordning, utan det kommer att ordnas en separat remissbehandling av det efter att riksdagen har godkänt lagändringen.

Lagstiftningsbehörigheten

Ålandsdelegationen gav den 13 juli 2016 ett utlåtande beträffande genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet på Åland. Ålandsdelegationen konstaterade att direktivet innehåller bestämmelser som är avsedda att skydda det finansiella systemet genom att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och att det därför närmast är att hänföra till rättsområdena sedelutgivning och valuta samt

bank- och kreditväsendet som utgör riksbehörighet enligt 27 § 37 punkten och 29 § 5 punkten i självstyrelselagen. Direktivet berör även andra rättsområden vilka främst utgör riksbehörighet. Direktivets tillämpningsområde berör även bland annat tillhandahållare av speltjänster och fastighetsförmedlare, vilka områden utgör landskapsbehörighet. Ålandsdelegationen konstaterade att även för dessa gäller dock de straffrättsliga bestämmelserna i strafflagen gällande bland annat penningtvätt och de allmänna riksbestämmelserna om penningtvätt är tillämpliga även på deras verksamhet.

Ålandsdelegationen konstaterar att åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism utgör riksbehörighet. Enligt 23 och 30 §§ i självstyrelselagen följer förvaltningsbehörigheten lagstiftningsbehörigheten, om undantag för detta inte för någon förvaltningsuppgifts del anges i självstyrelselagen. Detta innebär att den som har rätt att lagstifta om en viss angelägenhet, även ansvarar för handläggningen av uppgifterna. Enligt självstyrelselagens 59b § är lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som anges i lagen när åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som fattats inom Europeiska unionen.

Det är inte möjligt att genom en rikslag överföra statliga uppgifter på landskapets myndigheter. Förvaltningsbehörigheten kan däremot överföras genom en överenskommelseförordning enligt 32 § i självstyrelselagen. Enligt bestämmelsen kan genom överenskommelseförordning och med landskapsregeringens samtycke uppgifter som hör till riksförvaltningen för viss tid eller tills vidare överföras på en landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen överföras på en riksmyndighet.

Landskapsregeringens utlåtande

Landskapsregeringen konstaterar att den rikslagstiftning som föreslås berör rättsområden inom rikets behörighet. Genom ändringen fastställs de riksmyndigheter som är behöriga att på Åland utöva tillsyn över sådana penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning och över sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning.

Visserligen är utkastet till överenskommelseförordning inte föremål för föreliggande utlåtandebegäran men landskapsregeringen vill ändå uppmärksamma ministeriet på ett skrivfel. De lagrum som framgår ur 3 § i överenskommelseförordningen bör vara 1 kap. 2 § 1 mom. 10 och 19 punkterna och 1 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Landskapsregeringen anser att förslaget är godtagbart och har ingenting ytterligare att kommentera gällande arbetsgruppens förslag.

Minister



Nina Fellman

Jurist



Sophie Mecklin