



Lausuntopyyntö 25.01.2018 (Sisäministeriö)

**LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN  
RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN 7 LUVUN 1 §:N  
MUUTTAMISESTA**

Lausuntopyynnössä esitetyillä muutoksilla nimettäisiin valtakunnan viranomaiset valvomaan Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettua rahapeliyhteisöä sekä kiinteistönvälitysliikkeitä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeitä Ahvenanmaalla. Lakimuutoksen jälkeen on tarkoituksena siirtää valvontaa ja hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskeva toimivalta näiden ilmoitusvelvollisten osalta Ahvenanmaan viranomaisille. Toimivalta siirrettäisiin mahdollisimman pian Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella sopimusasetuksella.

**Nykytila**

Voimassa olevan rahanpesulain nojalla Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetuille rahapeliyhteisöille ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetuille kiinteistönvälitysliikkeille ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeille ei rahanpesulain 7 luvun 1 §:ssä ole määritetty valvovaa viranomaista. Mainitusta pykälästä puuttuu viittaus lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin kohtiin 10 ja 19. Näin ollen Etelä-Suomen aluehallintovirasto (jäljempänä ESAVI) katsoo, että lakimuutos on tarpeen.

**Ehdotetut muutokset Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkökulmasta**

Rahanpesulainsäädäntö kuuluu luonnoksessa esitetyn mukaisesti oikeudenaloihin, jotka kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla pääsääntöisesti valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Näin ollen rahanpesulaissa tulee osoittaa Ahvenanmaalla toimiville ilmoitusvelvollisille valvovaksi viranomaiseksi valtakunnan viranomaisen.

Luonnoksen mukaan rahanpesulain 7 luvun 1 § muutettaisiin niin, että Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettujen kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokratvälitysliikkeiden (1 luvun 2 § 1 mom. 19 k.) valvonta osoitettaisiin aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 9 § 1 momentin 1 alakohtaan mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa oman toimialueen lisäksi koko maan alueella aluehallintovirastoille säädetyt rahanpesulaissa tarkoitettut rekisteröinti- ja valvontatehtävät. Näin ollen rahanpesulain mukaan ESAVI valvoisi Ahvenanmaalla toimivia kiinteistönvälitysliikkeitä ja vuokratvälitysliikkeitä.

Valvonnan osoittaminen valtakunnan viranomaisista juuri aluehallintovirastoille on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon sen, että aluehallintovirasto jo valvoo

kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa (1075/2000) tarkoitettuja kiinteistönvälitysliikkeitä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeitä.

Ahvenanmaan maakunnan suostumuksella voidaan valtakunnan hallinnolle kuuluvia tehtäviä siirtää niin sanotulla sopimusasetuksella maakunnan viranomaiselle. Nyt lausuttavana oleva luonnos lähtee siitä, että lakimuutoksen jälkeen sopimusasetuksella siirrettäisiin Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettujen kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokravälitysliikkeiden (1 luvun 2 § 1 mom. 19 k.) valvonta.

Valvontatoimivallan siirtäminen on ESAVIN näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista, sillä Ahvenanmaan maakunnan viranomaiset valvovat jo elinkeino-oikeudellisesta näkökulmasta Ahvenanmaan kiinteistönvälitysliikkeitä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeitä. Rahanpesulain mukaisen valvonnan keskittäminen Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille olisi viranomaisresurssien tehokkaan käytön näkökulmasta perusteltua.

### Esityksen vaikutukset

Luonnoksessa on todettu, ettei esityksellä olisi itsenäisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia viranomaisten toimintaan suhteessa rahanpesulakia koskevaan hallituksen esitykseen. ESAVI toteaa, että vaikutuksilta välttyminen edellyttää, että itsehallintolain mukainen sopimusasetus annetaan mahdollisimman pian. Sopimusasetuksen osalta tulisi myös arvioida sitä, tuleeko rahanpesulain 9 luvun 3 § ja 6 § valvontaviranomaisia koskevat säännökset sovellettavaksi myös Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen toiminnassa.

Esityksessä myös todetaan, että rahanpesulain voimaantulon myötä valtakunnan viranomaiset, joita lainmuutos koskisi, ovat jo vastuussa edellä mainittujen Ahvenanmaalla toimivien ilmoitusvelvollisten valvonnasta. ESAVIN mukaan tätä näkemystä tulisi perustella tarkemmin ottaen huomioon sen, että voimassa olevan rahanpesulain 7 luvun 1 §:ssä ei edellä kuvatun tavoin säädetä valvovaa viranomaista Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetuille kiinteistönvälitysliikkeille ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeille.

Elinkeinovalvontayksikön päällikkö

  
Risto Pennanen

Ylitarkastaja

  
Timo Aalto