

25.01.2018

Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Sisäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistöväilyliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysvälityksen osalta Ahvenanmaalla. Tarkoituksena on sen jälkeen mahdollisimman pian siirtää Ahvenanmaan viranomaisille näiden ilmoitusvelvollisten valvontaa ja hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskeva toimivalta Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella sopimusasetuksella. Lainmuutoksella ei olisi sopimusasetuksesta johtuen välittömiä vaikutuksia kyseessä oleviin valtakunnan viranomaisiin.

Hallituksen esityksen luonnokseen sisältyy informatiivinen liite, luonnos sopimusasetukseksi, jolla edellä mainittu toimivalta on tarkoitus siirtää Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille. Lausuntoa ei pyydetä sopimusasetuksen luonnoksesta, vaan siitä järjestetään erillinen lausuntokierros lainmuutoksen tultua hyväksytyksi eduskunnassa.

Sisäministeriö on lyhentänyt lausuntoajan neljään viikkoon, koska esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi osittain samanaikaisesti maakuntauudistuksen kanssa. Valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa on käyty keskusteluja asiasta keväällä 2017. Lausunnoille ei voida myöntää lisäaikaa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan **viimeistään 23.2.2018 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi**. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse. Lausunnonantaja pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään sisäministeriön asianumero SMDno-2017-1629 ja toimittamaan lausunto pdf-, word- tai rtf-tiedostomuodossa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Virpi Koivu, p. 0295 488 592 (etunimi.sukunimi@intermin.fi)

25.01.2018

Osastopäällikkö Risto Lammi

Ylitarkastaja Virpi Koivu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 25.01.2018 klo 13:14. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Jakelu Valtiovarainministeriö
Oikeusministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ahvenanmaan valtionvirasto
Poliisihallitus
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Lotteriinspektion
Ålands Penningautomatförening

Tiedoksi Sisäministeri Paula Risikko
Kansliapäällikkö Päivi Nerg
Erityisavustaja Tiina Ryttilä
Sisäministeriön viestintä