

20.10.2017

## Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttaminen

### Asettaminen

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen hallituksen esityksen valmistelemiseksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 7 luvun 1 §:n muuttamisesta.

### Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 20.10.2017-31.1.2018.

### Tausta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta, jäljempänä *neljäs rahanpesudirektiivi*, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä *maksajan tiedot -asetus*. Jäsenvaltioiden on pantava neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus kansallisesti täytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Sisäministeriössä on vuonna 2016 asetettu hanke (SM001:00/2016), jonka tavoitteena oli viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat asetukset neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.11.2016 (HE 228/2016). Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja laki rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräät niihin liittyvät lait tulivat voimaan 3.7.2017.


### Tavoite ja tehtävä

Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi. Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan lain 7 ja 8 luvun mukaista valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistönvälitysliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta Ahvenanmaalla. Tarkoituksena on sen jälkeen mahdollisimman pian siirtää Ahvenanmaan viranomaisille Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella sopimusasetuksella. Lainmuutoksella ei olisi sopimusasetuksesta johtuen välittömiä vaikutuksia valtakunnan viranomaisiin.

20.10.2017

**Hallituksen esityksen valmistelu**

Hankkeen valmistelijaksi nimetään ylitarkastaja Virpi Koivu. Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestetään lausuntokierros niiden viranomaisten kuulemiseksi, joita asia koskee. Hanke toteutetaan virkatyönä.



Sisäministeri

Paula Risikko

Osastopäällikön sijainen,  
Lainsäädäntöjohtaja  
Katriona Laitinen

Liitteet

-

Jakelu

Kansliapäällikkö Päivi Nerg  
Erityisavustaja ...  
Poliisiosasto

Tiedoksi

Oikeusministeriö  
Valtiovarainministeriö  
Ahvenanmaan valtionvirasto  
Ahvenanmaan maakunnan hallitus  
Poliisihallitus