

LAUSUNTO

7.2.2018

OM 21/43/2018

Sisäministeriö
SMDno-2017-1629

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN 7 LUVUN 1 §:N MUUTTAMISESTA

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 7 luvun 1 §:n muuttamisesta. Muutoksella täydennettäisiin valvontaviranomaisia koskevaa pykälää siten, että valtakunnan viranomaisten valvonta ulotettaisiin koskemaan myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettua rahapeliyhteisöä, kiinteistönvälitysliikettä ja vuokrahuoneiston välitysliikettä. Oikeusministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa:

Oikeusministeriö pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina, sillä voimassa oleva lainsäädäntö vaikuttaa olevan puutteellinen Ahvenanmaalla tapahtuvaa toimintaa koskevan valvontavastuun osalta.

Hallituksen esitysluonnoksessa todetun mukaisesti Ahvenanmaan valtuuskunta on vuonna 2016 antamassaan lausunnossa katsonut, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät toimenpiteet kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. Näin ollen myös rahanpesulainsäädännön mukainen valvontavastuu kuuluu valtakunnan viranomaisille.

Hallituksen esitysluonnoksessa on todettu, että nyt säädettäväksi ehdotettavat valvontatehtävät on tarkoitus siirtää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n mukaisella sopimusasetuksella Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille. Sopimusasetuksen antaminen edellyttää, että siirrettäviksi tarkoitetuista tehtävistä säädetään laissa. Oikeusministeriö pitää myös tästä syystä ehdotettua pykälämuutosta perusteltuna.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja



Sami Manninen

Neuvotteleva virkamies



Maiju Tuominen