

Asia: 13472/2022

## **Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa**

### Lausunnonantajan lausunto

#### **Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään**

Poliisihallituksen arpajaishallinnon lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Asia

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 30.6.2023 Poliisihallituksen arpajaishallinnolta lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa (13472/2022). Työryhmämuistio sisältää toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon tehostamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Poliisihallituksen arpajaishallinto on ollut mukana kyseisen työryhmän työskentelyssä.

Lausunto

Poliisihallituksen arpajaishallinto kannattaa muistiossa kehittämistarpeena esitettyä ilmoitusvelvollisten oikeutta saada tietää pankkitilin omistaja/haltija

muun muassa asiakkaan tuntemisen tietojen parantamiseksi sekä varojen alkuperän selvittämiseksi.

Lisäksi huolimatta siitä, että asiaa ei käsitelty työryhmässä tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, Poliisihallituksen

arpajaishallinto haluaa tuoda Valtiovarainministeriölle esiin tarpeen lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen

estämisestä (444/2017) muutoksesta koskien asiamiesten aseman selkeyttämistä. Asiaa on käsitelty rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöryhmässä vuonna 2021, minkä lisäksi Poliisihallituksen arpajaishallinto on lähestynyt Valtiovarainministeriötä asiassa kirjeellä 30.9.2022. Poliisihallituksen arpajaishallinto toivoo asian edistämistä viipymättä.

Muilta osin Poliisihallituksen arpajaishallinnolla ei ole lausuttavaa.

Ryhmäpäällikkö Tiina Tulirinta

Ylitarkastaja Sari Ikkala

Ikkala Sari  
Poliisihallituksen arpajaishallinto