

Asia: 13472/2022

Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ulkoministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen lausunto työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Ulkoministeriöllä ei ole huomioita työryhmän toimeksiannon sisältämistä kokonaisuuksista. Ulkoministeriö tuo kuitenkin esille sen tiedonsaantitarpeen, joka ministeriöllä lupaviranomaisena olisi sekä kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnassa että pakotteiden toimeenpanossa. Esimerkiksi tiedontarve rahanpesurekisteristä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi olisi vientivalvonta-asioissa hyvin saman tyyppinen kuin HE-luonnoksessa ehdotettava TEM:n tiedonsaantitarve lupaviranomaisena rahanpesurekisteristä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Ulkoministeriö tarkastelee osaltaan viranomaisten välisen tietojenvaihdon tehostustarpeita pakotteiden ja vientivalvonnan muodostamien kokonaisuuksien kannalta ja pitää tarpeellisena asiakokonaisuuden tarkastelua myös tulevaisuuden hankkeissa, jotka liittyvät tietojenvaihdon parantamiseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.

Esko Anna

Ulkoministeriö - ulkoministeriön oikeuspalvelu, kansainvälisen oikeuden yksikkö, pakotetiimi