

Lausunto

25.08.2023

Asia: 13472/2022

Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Valtiovarainministeriö (VM) on pyytänyt EK:n lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. EK esittää lausuntonaan seuraavan.

Rahanpesun ja terrorismin torjunnassa keskeistä on viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon parantaminen ja tehostaminen, jota työryhmämuistiosta on käsitelty. EK pitää ehdotuksia pääasiallisesti kannatettavina.

EK korostaa eri viranomaisten tietojensaantioikeuksien täsmällistä määrittelyä ja tietosuojan huolellista huomioimista. Rahanpesuilmoitus ei ole luonteeltaan rikosilmoitus tai tutkintapyyntö, mutta siihen sisältyvät tiedot voivat asiayhteyden perusteella olla rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietoja, joiden käsittely edellyttää kansallisessa laissa säädettyjä asianmukaisia suojatoimia rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei myöskään saa käsitellä tarkoituksessa, joka on yhteensopimaton näiden tarkoitusten kanssa (käyttötarkoitussidonnaisuus).

Suominen Santeri
Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Yrityslainsäädäntö