

Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi.

Tausta

Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ja asetti sen jatkohankkeena työryhmän toimikaudelle 1.8.2022–30.4.2023. Työryhmän toimikautta jatkettiin muutospäätöksellä 14.6.2023 asti.

Työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon tehostamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.

Tavoitteet

Työryhmämuistion ehdotusten tarkoituksena on tehostaa tietojenvaihtoa viranomaisten, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisten valvojen ja ilmoitusvelvollisten välillä.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia ja täsmennyksiä tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen sekä rahanpesurekisteritietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojasääntelyn vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Hallituksen esitysluonnoksen ehdotuksilla on tarkoitus myös korjata suojelupoliisin tiedonsaantiin jääneitä puutteita, joita erityislainsäädäntöihin jäi sen jälkeen, kun suojelupoliisin rooli muuttui esitutkintaviranomaisesta tiedusteluviranomaiseksi tiedustelulakien voimaantullessa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia tehostettaisiin lisäämällä ulkomaalaisten

yrittäjien seurannasta annettuun lakiin (172/2012) oikeus saada tietoja rahanpesurekisteristä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Sääntelymuutosten lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisien, rahanpesulain mukaisten valvojen ja ilmoitusvelvollisten tietojenvaihtoa.

Vastausohjeet vastaanottajille

Ruotsinkielinen versio työryhmämuistiosta lähtee lausunnon myöhemmin käännösten valmistuttua.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.8.2023.

Valmistelijat

Vastuuvalmistelijat/esittelijät, erityisasiantuntijat Elise Luovula, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 242 Työryhmän sihteeri, suunnittelija Mia Pietarinen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 529

Linkit

<https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-629-9> - Työryhmämuistio - Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistöiminnassa

<https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM063:00/2022> - Länk till Statsrådets projektsida.

Jakelu:

Eduskunnan oikeusasiamies
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Finanssiala ry
Finanssivalvonta
Isännöintiliitto ry

Keskuskauppakamari
Keskusrikospoliisi
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Konkurssiasiamies
Kuluttajaliitto
Lotteriinspektionen
Nordea Oy
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Patentti- ja rekisterihallitus
Poliisihallitus
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Puolustusministeriö
Rahoitusvakausvirasto
Rajavartiolaitos
Rikosseuraamuslaitos
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suojelupoliisi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Asianajaliitto
Suomen Pankki
Suomen Tilintarkastajat ry
Suomen Yrittäjät
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tulli
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Ulosottolaitos
Veikkaus Oy
Veikkaus Oy
Verohallinto
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
Ålands landskapsregering

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kariniemi Pauli
Valtiovarainministeriö

Pietarinen Mia
Valtiovarainministeriö