



Rajavartiolaitoksen esikunta
Oikeudellinen osasto

08.08.2018

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 14.6.2018 (VM008:00/2017)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitokselta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja laki virtuaalivaluutan tarjoajista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä muita lakeja.

Rajavartiolaitoksen esikunta on saanut aikaisemmin lausua asiassa laadittuun arviomuistioon ja toteaa, että sen siitä esittämät huomiot on pääosin otettu esitystä laadittaessa asianmukaisesti huomioon. Rajavartiolaitoksen esikunta pitää esityksen tavoitteita rahanpesun estämisestä kannatettavina.

Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa, että sen arviomuistion yhteydessä lausumia huolia epävirallisten pankki- ja rahansiirtojärjestelmien eli niin kutsuttujen Hawaloiden määrän ja merkityksen kasvamisesta ei ole huomioitu esitysluonnoksessa. Rajavartiolaitoksen tutkimissa rikosasioissa kohdataan säännöllisesti Hawaloitten hyväksikäyttämistä. Rajavartiolaitoksen esikunta katsoo, että Hawaloita tulisi säännellä nykyistä merkittävästi tarkemmin.

Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa lopuksi, että Rajavartiolaitos kirjoitetaan Kotimaisten kielten keskuksen kielioppisääntöjen mukaan isolla alkukirjaimella. Hallituksen esitysluonnoksen perusteluissa laitos kirjoitetaan epä johdonmukaisesti sivuilla 43, 44 sekä 59 pienellä alkukirjaimella ja sivulla 56 isolla alkukirjaimella. Ensimmäisessä lakiehdotuksessa Rajavartiolaitos on kirjoitettu niin ikään pienellä alkukirjaimella.



Oikeudellisen osaston osastopäällikön sijainen
Varatuomari Martti Ant-Wuorinen

Rikostorjuntayksikön päällikkö
Komentaja Matti Lallukka

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 08.08.2018 klo 11:39. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

TIEDOKSI RVLE / Teknillinen osasto
RVLE / Suunnittelu- ja talousyksikkö