



14.6.2018

Enligt sändlista

Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Finansministeriet ber om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den, vilket finns som bilaga och även finns tillgängligt på finansministeriets webbplats (<http://vm.fi/tilikyselyt/perustiedot>). Utkastet till regeringsproposition sammanhänger med det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) (2018/XXX) om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EG.

En bedömningspromemoria om övervakningssystemet för bank- och betalkonton upprättades år 2017. Den modell till övervakningssystem för bank- och betalkonton som föreslås i propositionen utgår ifrån den remissrespons man fick på promemorian.

Skriftliga utlåtanden ska sändas senast **onsdagen den 8 augusti 2018 före kl. 16.15 både i word- och pdf-form per e-post:** till finansministeriets registratorskontor på adressen valtiovarainministerio@vm.fi samt till Mia Aronen på adressen (fornamn.efternamn@vm.fi).

Om ni inte är rätt person att svara på denna begäran om utlåtande, ber vi er vänligen sända detta meddelande vidare inom er organisation.

I adressfältet i e-posten om utlåtandet ombeds ni anteckna (i) remissinstansens namn eller förkortning, (ii) "Bank- och betalkontosystemet" samt (iii) finansministeriets ärendenummer VM008:00/2017.

Utlåtandena kommer att sättas ut på finansministeriets projektsida (www.vm.fi/hankkeet) med projektnumret VM008:00/2017. Om det i ert utlåtande ingår uppgifter som är sekretessbelagda, ber vi er meddela det i utlåtandet samt tydligt märka ut vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Ytterligare information om projektet och bedömningspromemorian ger lagstiftningsrådet Armi Taipale (fornamn.efternamn@vm.fi).

Avdelningschef,
överdirektör



Leena Mörttinen

Lagstiftningsrådet



Anni Taipale

Bilaga

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Sändlista

Utrikesministeriet	Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Justitieministeriet	Företagarna i Finland
Inrikesministeriet	Finlands Revisorer rf
Kommunikationsministeriet	Veikkaus Ab
Arbets- och näringsministeriet	OP Gruppen
Social- och hälsovårdsministeriet	Sparbanksförbundet anl
Finlands Bank	POP Bankförbundet
Finansinspektionen	Samlink
Verket för finansiell stabilitet	
Polisstyrelsen	
Centralkriminalpolisen	Aktia Bank Abp
Skyddspolisen	Bonum Bank Abp
Centralen för utredning av penningtvätt	Danske Bank
Skatteförvaltningen	Evli Bank Abp
Skatteförvaltningen/	Nordea Bank Finland
Enheten för utredning av grå ekonomi	Finlands Bostadshypobank Ab
Folkpensionsanstalten	Sparbankernas Centralbank Finland Abp
Riksfogdeämbetet	Ålandsbanken Abp
Dataombudsmannens byrå	
Regionförvaltningsverket i Södra Finland	Avida Finans AB, filial i Finland
Tullen	BIGBANK AS, filial i Finland
Gränsbevakningsväsendet	BNP Paribas Fortis SA/NV, filial i Finland
Valtori	Carnegie Investment Bank AB, filial i Finland
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)	Citibank Europe plc, filial i Finland
Konkurrens- och konsumentverket	Collector Bank AB, filial i Finland
Patent- och registerstyrelsen	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank filial i Helsingfors
Ålands landskapsregering	Danske Bank A/S, filial i Helsingfors
Ålands lotteriinspektionen	De Lage Landen Finans AB, filial i Finland
	Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB
Centralhandelskammaren	DNB Bank ASA, filial i Finland
Konsumentförbundet	Forex Bank Aktiebolag filial i Finland
Finlands Advokatförbund	Handelsbanken Finans Aktiebolag, filial i Finland
Finlands Näringsliv EK	Ikano Bank AB (publ.), filial i Finland
Finans Finland	

Scania Finans Aktiebolag, filial i Finland
 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike
 Siemens Financial Services AB, sivuliike
 Suomessa
 SEB AB
 Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i
 Finland
 Svea Ekonomi AB, Filial i Finland
 Swedbank AB (publ), Suomen sivuliike
 Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen
 sivukonttoritoiminta
 TeliaSonera Finans Finland, filial till TeliaSonera
 Finans AB
 TF Bank AB, filial Finland
 The Royal Bank of Scotland Plc, Finnish Branch

Ab Compass Card Oy Ltd
 AinaCom Oy
 AinaPay Oy
 ALAMI SERVICES OY
 Aktia Rahoitus Oy
 Amal Cooperation Oy
 Amal Express Osuuskunta
 Avaintec Payment Oy
 Bittisiirto Oy
 Blocktech Oy
 Bonus Solutions Oy
 BookIT International Oy
 Busharo
 Checkout Finland Oy
 ClarkApps Oy
 Dadaal Service Oy
 Dahabshiil Money Transfer and Exchange Oy
 DNA Oyj
 Elisa Oyj
 ePassi Payments Oy
 E-Payment Finland Oy
 Euteller Oy
 Fair Vertaisturva Oy
 Fellow Finance Oyj
 Fundu Technology Oy
 Gargaar osk
 Groundfunding Oyj
 Hodon Online Oy

Holvi Payment Services Oy
 IQ Payments Oy
 Kaah Express Oy
 Kaahfin
 Klever Ab Oy
 Line Carrier Oy
 Lyyti Oy
 Maksuturva Group Oy
 Media Gallery Oy
 Mepay Oy
 MONI Nordic Oy
 Nada express osk
 Neocard Oyj
 Neste Markkinointi Oy
 Nousu Capital Oy
 Nets Oy
 Paybyway Oy
 PayNet Finland Oy
 Paytrail Oyj
 PCKT Money Oyj
 Q-Express Online Oy
 ROBLE Services Oy
 Sarafi Oy
 Smartum Oy
 St1 Finance Oy
 Suomen Maksunvälitys Oy
 Suomen Maksukone Oy
 Suomen Online Palvelut Oy
 Suomen Palkanlaskenta Oy
 SuoraTyö Oy
 TeliaSonera Finland Oyj
 UB Rahoitus Oy
 Vauraus Suomi Oyj
 Towfiq Express Oy
 Trendsales Finland Oy
 TurvallinenKauppa.com Oy
 Verifone Finland Oy
 FiCom ry
 LocalBitcoins Oy
 Prasos Oy
 Coiner Oy
 Lohkoketju Oy
 Suomen somalialaisten liitto

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö