



20.01.2016

Valtiovarainministeriö  
PL 28  
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite VM139:00/2014

Asia **Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio**

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta 22.1.2016 mennessä. Tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antamat niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja toinen maksajan tiedot asetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Muistion kappaleessa 2.1.5. Terrorismin torjunta käsitellään asiaa ansiokkaasti. Sivulla 46 todetaan, että kansalaisyhteiskunta tuottaa terrorismin torjunnassa tarvittavaa tietoa. Muotoilu herättää kysymyksiä ja olisi syytä selventää, mitä sillä tarkoitetaan.

Muistiossa todetaan kohdassa 2.1.8. Rahapelit, että Suomen rahapelijärjestelmää koskeva kehitystyö on käynnissä. Kehittämishankkeen yksityiskohdat ovat tarkentuneet VM:n muistion kirjoittamisen jälkeen. Hankkeessa valmistellaan lainsäädäntömuutokset arpajaislakiin. Uuden tuotonjakolain valmistelusta on luovuttu. Samoin hankkeen tavoite on muuttunut siten, että uusi rahapeliyhtiö voisi aloittaa toimintansa jo vuoden 2017 alusta lukien ja näin ollen tähän liittyvät hallituksen esitykset käsiteltäisiin eduskunnassa jo vuoden 2016 aikana.

Tekstikappaleessa 3.3.6. kuvataan ehdotusta edunsaajarekisteristä. Tekstin alussa määritellään edunsaajan käsite siten, että tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. On syytä ottaa huomioon, että rahapelien tuottojen kohdentamisessa järjestöille, yhdistyksille, säätiöille jne. puhutaan vakiintuneesti myös edunsaajista. Tarkoituksenmukaista olisi, etteivät samankaltaiset termit aiheuta käytännössä epäselvyyksiä.

Kansliapäällikkö

Anita Lehikoinen

Neuvotteleva virkamies

Esko Pyykkönen

Tiedoksi Sisäministeriö  
Ammatillisen koulutuksen osasto  
Hallintoyksikkö  
Kansliapäällikön esikunta  
Kansainvälisten asiain sihteeristö  
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto  
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto  
Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto  
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto  
Talousyksikkö  
Tietohallintoyksikkö  
Viestintäyksikkö