



23.01.2016

Valtiovarainministeriö

VM139:00/2014

Lausuntopyyntö rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (valtiovarainministeriön julkaisuja 41/2015). Sisäministeriön lausunnon antaminen on vastuutettu poliisiosastolle, joka pyysi asiasta sisäisen lausunnon ministeriön rajavartio-osastolta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Lisäksi ehdotetaan muutoksia 22 liitelakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antamat niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja toinen maksajan tiedot asetus.

Sisäministeriöstä yksimielisen muistion laatineessa työryhmässä oli mukana poliisiosastolta jäsen sekä työryhmän sihteeri.

Työryhmän muistion luovutuskirjeessä todetaan että työryhmän ehdotusten jatkovalmistelu voidaan saattaa loppuun kevään 2016 aikana, kun työryhmämietinnöstä on saatu lausunnot. Lisäksi todetaan ehdotuksen sisältävän yksityiskohtia, joita koskevia lakiehdotuksia ja perusteluja on edelleen tarkennettava jatkovalmistelussa sekä todetaan joidenkin asioiden edellyttävän jatkovalmistelua. Sisäministeriö jatkaa yllä kuvattua työtä osaltaan ja esittelee hallituksen esityksen ko. työn tultua suoritetuksi.

Ylijohtaja Kauko Aaltomaa

Neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö SM 23.01.2016 klo 18:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu Valtiovarainministeriö

Tiedoksi SM/rajavartio-osasto

23.01.2016