



Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi

sisäministeriö
kirjaamo@intermin.fi

Lausuntopyyntö 11.11.2015; dnro VM139:00/2014

LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

Valtiovarainministeriö on 11.11.2015 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Energiaviraston lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (jäljempänä "muistio"). Energiavirasto esittää lausuntonaan seuraavaa.

Energiaviraston asema rahanpesulaissa

Työryhmä on todennut muistiossa, että Energiavirastoa voitaisiin pitää rahanpesulain näkökulmasta toimivaltaisena valvontaviranomaisena, ilmoitusvelvollisena tai tahona, jolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa epäilyttäviä liiketoimia koskevista havainnoistaan rahanpesun selvittelykeskukselle (s. 83). Työryhmä on muistiossaan päätenyt siihen, että näistä vaihtoehdoista tulisi valita viimeinen ("taho, jolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa epäilyttäviä liiketoimia koskevista havainnoistaan rahanpesun selvittelykeskukselle"). Energiavirasto yhtyy työryhmän näkemykseen Energiaviraston asemasta.

Energiaviraston resurssit lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi

Muistiossa on käsitelty Energiaviraston resurssitarvetta rahanpesulain mukanaan tuoman uuden lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Työryhmä on huomionnut, että uusi tehtävä voi merkitä tarvittavan asiantuntemuksen lisäämistä ja siten mahdollisesti valvontatoimien kustannusten kasvua (s. 93). Työryhmä on kuitenkin samassa yhteydessä katsonut, ettei Energiavirasto tarvitse henkilöstön lisäystä tehtävien hoitamiseen.

Energiavirasto on resurssitarpeen osalta asiasta eri mieltä. Nykyisillä resursseilla Energiavirasto ei voi suorittaa valvontaa muuten, kuin satunnaisesti. Uuden tehtävän myötä Energiavirasto on velvollinen ilmoittamaan rahanpesun selvittelykeskukselle valvonnan tai muiden suorittamiensa tehtävien hoidon yhteydessä ilmi tulleista epäilyttäivistä liiketoimista tai muusta epäilyttävästä toiminnasta. Energiavirasto arvioi, että tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi ja päästökauppajärjestelmässä tapahtuvien väärinkäytösten havaitsemiseksi ja estämiseksi valvontaa on tehostettava ja siitä seuraa tarve resurssien lisäämiseksi. Energiavirasto katsoo, että resurssitarpeen lisäys olisi yksi henkilötyövuosi.

Muuta huomioitavaa

Muistiossa todetaan, ettei Suomessa ole lailla säädetty rekisteriasetuksen 98 artiklan panemisesta täytäntöön (s. 83). Energiavirasto täsmentää, että päästökauppalain 46 (3) § koskee rekisteriasetuksen 98 artiklaa. Pykälä on kuitenkin muodoltaan siinä määrin yleinen, että Energiavirasto pitää välttämättömänä rahanpesulakiin muistiossa ehdotettua lisäystä 98 artiklan osalta.



15.1.2016

2366/001/2015

Energiavirasto toteaa teknisenä huomiona, että lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei tulisi Energiaviraston osalta viitata ilmoitusvelvolliseen (s. 130) siitä syystä, että se on helposti sekoitettavissa rahanpesulain tarkoittamaan ilmoitusvelvolliseen. Sen sijaan olisi parempi systemaattisesti viitata *tahoon, jolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa epäilyttäviä liiketoimia koskevista havainnoista rahanpesun selvittelykeskukselle* ilmoitusvelvollisen sijasta.

Niin ikään teknisenä huomiona Energiavirasto tuo esiin, että muistion kappaleen 1.23. sisältämä kolmas kappale ei kuulu tämän kappaleen yhteyteen vaan koskee toista asiaa.

Ylijohtaja

Simo Nurmi

Lakimies

Niina Kivi

Jakelu

valtiovarainministeriö (valtiovarainministerio@vm.fi)
sisäministeriö (kirjaamo@intermin.fi)