



Mottagare enligt sändlistan

Begäran om utlåtande; regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och av lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Inrikesministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade partiell översättning av utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och av lagen om centralen för utredning av penningtvätt.

Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153, nedan kallat direktivet om finansiell information.

På det sätt som genomförandet av direktivet om finansiell information förutsätter anges i propositionen de myndigheter som har åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton på det sätt som avses i direktivet. För de syften som anges i direktivet om finansiell information föreslås det att åtkomst till övervakningssystemet för bank- och betalkonton ska beviljas polisen, inklusive skyddspolisen, samt Tullen, gränsbevakningsväsendet och åklagarna. På det sätt som genomförandet av direktivet om finansiell information förutsätter föreslås det också att behörigheten för centralen för utredning av penningtvätt ska utvidgas till att omfatta brott enligt bilaga I till Europaförordningen.

Som ett av direktivet oberoende nationellt tillägg föreslås det dessutom att fler myndigheter än de som nu anges i penningtvättslagen ska ges rätt att använda övervakningssystemet för bank- och betalkonton. För andra ändamål än de som anges i direktivet om finansiell information och som definieras i gällande lagstiftning om myndigheterna i fråga föreslås det att åtkomst till systemet ska beviljas Skatteförvaltningen, Tullen, Utsökningsverket, de tillsynsmyndigheter som anges i penningtvättslagen, centralen för utredning av penningtvätt, polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, konkursombudsmannen och åklagarna. Enligt förslaget ska det dessutom skapas ett s.k. sammanställningsprogram i samband med övervakningssystemet för bank- och betalkonton för att underlätta den ovannämnda utökningen av antalet myndigheter.

Sammanställningsprogrammet kan betraktas som ett tillägg som faller inom det nationella handlingsutrymmet enligt det femte penningtvättsdirektivet.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt med undantag för de bestämmelser om sammanställningsprogrammet som föreslås i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och som förutsätter teknisk

24.02.2021

SM216287
00.00.01.00.00
SMDno-2019-1504

utveckling av systemet. Dessa bestämmelser avses träda i kraft den 1 mars 2022.

Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 8.4.2021 på elektronisk väg i Word- eller pdf-format till inrikesministeriets registratorskontor och polisavdelning på adresserna kirjaamo@intermin.fi och key.poliisosasto@intermin.fi.

Vi ber er ange inrikesministeriets diarienummer SMDno-2019-1504 i referensfältet i utlåtandet.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per post. Vi ber er lämna in ert utlåtande inom den utsatta tiden.

Utkastet till proposition, inkomna utlåtanden och en sammanfattning av dessa publiceras i statsrådets tjänst för projektinformation (valtioneuvosto.fi/sv/projekt) med identifieringskod SM035:00/2019 där de kan laddas ned av remissinstanserna.

Ytterligare information till och med 14.3. fås vid behov av Anne Lamminmäki (anne.lamminmaki@intermin.fi) och från 15.3. av Elina Rantakokko (elina.rantakokko@intermin.fi).

Avdelningschef Kauko Aaltomaa

Enhetschef Hannele Taavila

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. Inrikesministeriet den 24.02.2021 kl. 11:43. Registratorskontoret kan verifiera underteckningen.

Bilagor	Partiell översättning av utkastet till regeringens proposition
Sändlista	Ålands landskapsregering
För kännedom	Statssekreterare Parviainen Specialmedarbetare Kerman Kanslichef Pimiä