



12.3.2018

Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esitys on ollut lausuntokierroksella 19.1.–2.3.2018. Lausuntokierroksen jälkeen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Financial Action Task Forcen (FATF) Suomen maa-arvio on edennyt ja arviointiin osallistuvien viranomaisten on ollut mahdollista yksilöidä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelystä sellaisia säännöksiä, jotka eivät teknisesti täysin vastaa FATF:n suosituksia. Esitykseen on lisätty lausuntokierroksen jälkeen muutosehdotuksia sen varmistamiseksi, että Suomen lainsäädäntö vastaisi paremmin FATF:n suosituksia.

Lausunnonantajille varataan mahdollisuus lausua FATF:n suositusten johdosta esitykseen tehdyistä muutoksista. Muutokset on laadittu 3., 4. ja 7. lakiehdotukseen.

Kirjalliset lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään **maanantaihin 23.3.2018 klo 16.15 mennessä sekä word- että pdf-muodossa sähköpostitse osoitteisiin:** valtiovarainministeriön kirjaamo valtiovarainministerio@vm.fi sekä Mia Aroselle (etunimi.sukunimi@vm.fi).

Jos ette ole oikea henkilö vastaamaan tähän lausuntopyyntöön, pyydämme ystävällisesti välittämään tämän viestin eteenpäin organisaatiossanne.

Lausunnon sähköpostin otsikkokenttään pyydetään merkitsemään: (i) lausunnonantajan nimi tai sen lyhenne, (ii) "Rahanpesu HE" sekä (iii) valtiovarainministeriön asianumero VM003:00/2018.

Lausunnot tullaan julkaisemaan valtiovarainministeriön hankesivuilla (www.vm.fi/hankkeet) hankenumera VM003:00/2018. Jos lausunnossa esitettävät tiedot ovat salassa pidettäviä, pyydämme ilmoittamaan siitä lausunnossa sekä merkitsemään salassa pidettävät tiedot selkeästi.

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Armi Taipale (etunimi.sukunimi@vm.fi).

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Leena Mörttinen

Liite Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Jakelu

Ulkoministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Pankki
Finanssivalvonta
Rahoitusvakausvirasto
Poliisihallitus
Keskusrikospoliisi
Rahanpesun selvittelykeskus
Verohallinto
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Keskuskauppakamari
Kuluttajaliitto
Suomen Asianajajaliitto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Finanssiala ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Yrittäjät
OP Ryhmä
Suomen Asiakastieto Oy

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö