



19.1.2018

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. Esityksen tavoitteena on ottaa tarpeellisin osin huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetut Euroopan valvontaviranomaisten tekniset sääntelystandardit ja ohjeet. Lisäksi esityksen tarkoituksena on varmistaa, että Finanssivalvonnalla on mahdollisuus hyödyntää tehtäviensä suorittamiseksi Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoseelvityksiä.

Esityksessä on otettu huomioon EU:n yleinen tietosuojasetus. Asetuksen voimaantulon seurauksena esimerkiksi luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, sijoituspalvelulakiin ja maksulaitoslakiin lisättäisiin säännös väärinkäytösrekisteristä.

Kirjalliset lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään **perjantaihin 2.3.2018 klo 16.15 mennessä sekä word- että pdf-muodossa sähköpostitse osoitteisiin:** valtiovarainministeriön kirjaamo [valtiovarainministerio@vm.fi](mailto:valtiovarainministerio@vm.fi) sekä Mia Aroselle ([etunimi.sukunimi@vm.fi](mailto: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](http://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](mailto: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  
Rahoitusvakuusvirasto  
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

**Tiedoksi**

Valtiovarainministeriö