

Helsinki 23.3.2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asiakastieto O:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Lausuntopyyntö 12.3.2018, VM003:00/2018). Suomen Asiakastieto Oy (Asiakastieto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja lausuu asiassa seuraavan.

Asiakastieto pitää ehdotettua lainsäädäntöä tarpeellisena ja kannatettava.

Lakiehtouksen yksityiskohdista Asiakastieto toteaa lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 3 luvun 4 §:stä, että se katsoo olevansa pykälässä tarkoitettu luotettava ja uskottava tietolähde, jonka toimittamia tietoa ilmoitusvelvolliset voivat käyttää vaadittujen velvollisuuksien täyttämässä.

Suomen Asiakastieto Oy

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja

Juuso Jokela

lakiasiainpäällikkö