Valtiovarainministeriö

VM003:00/2018

Esittelylupa

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tavoitteena on ottaa tarpeellisin osin huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetut Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suositukset. Lisäksi esityksen tarkoituksena on varmistaa, että Finanssivalvonnalla on mahdollisuus hyödyntää tehtäviensä suorittamiseksi Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä.

Valtiovarainministeriö on 5.4.2018 pyytänyt sisäministeriöltä lupaa saada esitellä hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät seuraavat sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvat lakiehdotukset:

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.

Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Sisäministeriö antaa esittelyluvan.

Sisäministeri Kai Mykkänen

Erityisasiantuntija Elina Rantakokko

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 09.04.2018 klo 13:20. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu valtiovarainministerio@vm.fi; mia.aronen@vm.fi

Tiedoksi SM/PO

Postiosoite:
Sisäministeriö
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoitteet:
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin:
Vaihde
0295 480 171
Faksi:
09 1604 4635

Virkasähköpostiosoite:
kirjaamo@intermin.fi
www.intermin.fi