

23.03.2018

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 12.3.2018 (VM003:00/2018)

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

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta siihen lausuntokierroksen jälkeen tehtyjen muutosten johdosta.

Sisäministeriö on antanut asiassa lausunnon 2.3.2018 (SMDno-2018-124). Hallituksen esityksen luonnokseen tehdyt muutokset liittyvät erityisesti rahanpesun ja terrorismin vastaisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force) suosituksiin. Sisäministeriö on osallistunut muutosten valmisteluun ja pitää niitä tarpeellisina.

Sisäministeriö kiinnittää huomiota esityksen 5. lakiehdotuksen osalta siihen, että rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 3 §:n muutokset perustuvat rikosasioihin sovellettavan EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoon. Tältä osin on syytä huomata, että oikeusministeriössä valmisteilla olevaa hallituksen esitystä, jolla on tarkoitus ehdottaa uutta lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä, ei ole vielä annettu eduskunnalle. Koska sen käsittelyaikataulu on epävarma ja lausuntopyynnön kohteena olevan 4. lakiehdotuksen muutokset ovat sisäministeriön näkemyksen mukaan kiireellisiä, sisäministeriö ehdottaa 5. lakiehdotuksesta tässä vaiheessa poistettavaksi 3 §:n muutokset. Sen sijaan sisäministeriö esittää niiden sisällyttämistä EU:n viidennen rahanpesudirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä valmisteltavaan hallituksen esitykseen.

Sisäministeriö viittaa muilta osin aiemmin lausumaansa.

Osastopäällikkö Risto Lammi

Ylitarkastaja Virpi Koivu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 23.03.2018 klo 15:21. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

23.03.2018

Liitteet

-

Jakelu

Valtiovarainministeriö

Tiedoksi

Poliisiosasto  
HKO, oikeudellinen tuki  
Vt. kansliapäällikkö Esko Koskinen