

23.03.2018

POL-2018-9902

Jakelun mukaisesti

**Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta****Asia**

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 12.3.2018 Poliisihallitukselta lausuntoa 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 säädöksiä, 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.

**Lausunto**

Poliisihallitus on toimittanut lausuntonsa otsikon asiasta valtiovarainministeriölle 28.2.2018 (POL-2018–2480).

Poliisihallitus pitää erinomaisena, että annettavassa hallituksen esityksessä tullaan huomioimaan FATF:n suositukset sen varmistamiseksi, että Suomen lainsäädäntö vastaisi teknisesti paremmin edellä mainittuja kansainvälisiä velvoitteita.

Valtiovarainministeriö on toimittanut lausuntopyynnön suoraan Keskusrikospoliisille, joka pyynnön mukaisesti toimittaa oman lausuntonsa asiassa.

Poliisihallituksella ei ole muuta lausuttavaa asiassa.

Poliisiylitarkastajan sijainen,

poliisitarkastaja

Timo Kilpeläinen

Poliisitarkastaja

Teemu Saukoniemi

**Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.** Poliisi 23.03.2018 klo 08:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu

Valtiovarainministeriön kirjaamo ([valtiovarainministerio@vm.fi](mailto:valtiovarainministerio@vm.fi))  
Säädösvalmisteluavustaja Mia Aronen ([mia.aronen@vm.fi](mailto:mia.aronen@vm.fi))

Tiedoksi

Poliisihallituksen esikunta  
Poliisiylitarkastaja Niina Uskali