

24.03.2016

Jakelussa mainitut

Esittelylupapyyntö VM056:00/2014

Vastaus esittelylupapyyntöön; ehdotus hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sisäministeriön lupaa saada esitellä liitteen mukaiset ehdotukset laeiksi

- rahankeräyslain 2 §:n muuttamisesta (laki 3) ja
- rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (laki 10)

osana liitteenä olevaa ehdotusta hallituksen esitykseksi eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräksi siihen liittyviksi laeiksi.

Sisäministeriö myöntää valtiovarainministeriön pyynnön mukaisesti esittelyluvan edellä mainituille lakiehdotuksille.

Sisäministeriö kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että uutta rahanpesulakia koskeva hallituksen esitys on parhaillaan jatkovalmisteluvaiheessa ja on tarkoitus saattaa eduskuntaan kesällä 2016, ja ehdottaa tämän lisättäväksi kappaleeseen 6 (Riippuvuus muista esityksistä). Tämä olisi hyvä huomioida aikataulullisesti. Lisäksi sisäministeriö kiinnittää huomiota siihen, että ehdotetussa joukkorahoituslaissa valvojaksi säädettäisiin Finanssivalvonta, mutta valtiovarainministeriö ei ole ehdottanut muutettavaksi rahanpesulain valvontaa koskevaa 31 §:ää. Rahanpesulain soveltamisalan laajentamisella koskemaan joukkorahoituksen välittäjiä voi kuitenkin olla vaikutuksia rahanpesulainsäädännön noudattamisen valvontaan.



Sisäministeri

Petteri Orpo



Neuvotteleva virkamies

Jukka Tukia

Liitteet HE joukkorahoituslaiksi

Jakelu valtiovarainministerio@vm.fi
aki.kallio@vm.fi
annukka.ronka@vm.fi

Tiedoksi SM/PO/KEY