

Asia: VN/17751/2023

Lausuntopyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitet

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen Yrittäjät pitää luonnoksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Ne selkeyttävät monelta osin nykyisin tulkinnanvaraisia kohtia. Jatkovalmistelussa tulee kuitenkin tehdä seuraavat täsmennykset.

Luonnoksen 2 (Luonnos laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta) osalta toteamme, että luonnosta on täsmennettävä. On välttämätöntä, että rahanpesun selvittelykeskuksen ottaa ohjeistuksessaan huomioon eri kokoiset ja eri toimialoilla toimivat ilmoitusvelvolliset ja näiden tosiasialliset resurssit.

Luonnosta tulee täsmentää myös kielellisten oikeuksien toteutumisen osalta. Yritysten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ei voida edellyttää englannin kielen osaamista, ohjeistus tulee olla saatavilla Suomen virallisilla kielillä. Lisäksi järjestelmän käytön ohjeistusta ja tukea tulee olla saatavissa käyttäjille edellä mainitut seikat huomioiden.

Malinen Petri
Suomen Yrittäjät ry