

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

Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa seuraavista luonnoksista hallituksen esityksiksi eduskunnalle:

1. laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun 7 §:n ja Finanssivalvonnasta annetun lain 42 a §:n muuttamisesta,
2. laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta, ja
3. laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.

Valtiovarainministeriö pyytää lisäksi lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Edellä mainitut luonnokset hallituksen esityksiksi ja valtioneuvoston asetukseksi yhdistetään jatkovalmistelussa luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi.

Hanke VM063:00/2022

Tausta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa, Finanssivalvonnasta annetussa laissa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa on ilmennyt muutostarpeita, joista kerrotaan tarkemmin esitysluonnosten Tausta-luvuissa.

Tavoitteet

Ensimmäisen esitysluonnoksen tavoitteena on muuttaa seuraamusmaksun määräämisoikeuden vanhentumista koskevia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädettyjä pykäläiä sisällöltään johdonmukaisiksi sekä lisätä pykäläiin säännökset seuraamusmaksun määräämisen vanhentumisajan katkaisemisesta.

Toisen esitysluonnoksen tavoitteena on muuttaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia siten, että laista poistettaisiin valtioneuvostolle annettu asetuksenantovaltuus epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällöstä siten, että valtioneuvoston asetuksenantovaltuuden sijaan säädettäisiin rahanpesun selvittelykeskukselle määräyksenantovaltuus epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen teknisistä ja sisällöllisistä vaatimuksista.

Kolmannen esitysluonnoksen tavoitteena on korjata ja täydentää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisen järjestön merkittäviä julkisia tehtäviä koskevia säännöksiä sekä korjata lain asetuksenantovaltuutta koskien valtioneuvoston asetuksella annettavia tarkempia säännöksiä laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä.

Valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi esitettävän asetusluonnoksen tavoitteena on korjata neljännen ja viidennen rahanpesudirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuja puutteita. Asetusta muutettaisiin lisäksi myös kansallisista muutostarpeista johtuen.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnonantajia pyydetään asetusluonnoksessa kiinnittämään huomiota erityisesti määritelmiin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 24.8.2023.

Valmistelijat

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 310
Neuvotteleva virkamies Elina Rantakokko, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 507
Hallitussihteeri Marianne Helin, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 491

Linkit

<https://vm.fi/hanke?tunnus=VM063:00/2023> - Linkki Valtioneuvoston hankesivulle.

Liitteet:

[Hallituksen esitys eduskunnalle hallinnollisten seuraamusmaksujen määräämisoikeuden vanhentumisesta.pdf](#) - Hallituksen esitys eduskunnalle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun 7 §:n ja Finanssivalvonnasta annetun lain 42 a §:n muuttamisesta

[Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §n muuttamisesta.pdf](#) - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 4 luvun 2 §n muuttamisesta

[Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.pdf](#) - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

[Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista.pdf](#) - Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

[Esittelymuistio_valtioneuvoston asetus.pdf](#) - Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jakelu:

Baltic Marine Environment Protection Commission
Eduskunnan oikeusasiamies
Eduskunta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
European Forest Institute
Finanssiala ry
Finanssivalvonta
International Organization for Migration
Isännöintiliitto ry
Keskuskauppakamari
Keskusrikospoliisi

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Kuluttajaliitto
Metsähallitus
Nordic Development Fund
Nordic Environment Finance Corporation
Nordic Investment Bank
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeusministeriö
Patentti- ja rekisterihallitus
Poliisihallitus
Puolustuskiinteistöt
Puolustusministeriö
Rahoitusvakausvirasto
Senaatti-kiinteistöt
Sisäministeriö
Suojelupoliisi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto - Finlands Fastighetsmäklareförbund ry
Suomen Pankki
Suomen Perimistöimistöjen Liitto ry
Suomen Tilintarkastajat ry
Suomen Yrittäjät
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tulli
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työtuomioistuin
Ulkoministeriö
Ulosottolaitos
UN Global Pulse Finland
UNICEF Office of Innovation
United Nations Office for Project Services
United Nations University World Institute for Development Economics Research
Vakuutusosasto
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtioneuvoston kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Veikkaus Oy
Veikkaus Oy
Verohallinto

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kariniemi Pauli
Valtiovarainministeriö

Pihkala Maarit
Valtiovarainministeriö