

Hänvisning
VN/17751/2023

Finansministeriet

Kontaktperson
Max Anderssonkirjaamo.vm@gov.fi
emilia.rajaniemi@gov.fi

Ärende

Utlåtande om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen samt utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism**Bakgrund**

Finansministeriet har begärt ett utlåtande av landskapsregeringen om regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen samt utkastet till statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Ålands landskapsregering och lotteriinspektionen konstaterar att man enbart har fått ta del av en begränsad del av utkastet till proposition eftersom samtliga delar inte översatts till svenska. Detta medför att landskapsregeringens utlåtande inte kan vara heltäckande och att utlåtandet endast omfattar de delar av propositionen som översatts till svenska. Enligt 36 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland är landskapet enspråkigt svenskt och ämbetsspråket vid Ålands landskapsregering svenska. Enligt 38 § självstyrelselagen för Åland har rikets myndigheter en skyldighet att kommunicera med Ålands landskapsregering på svenska.

I lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, i lagen om Finansinspektionen och i statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har det framkommit ändringsbehov som beskrivs närmare i bakgrundsavsnitten i propositionsutkastet.

Syftet med det första utkastet till proposition är att ändra paragraferna om preskription av rätten att påföra påföljdsavgift i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och i lagen om Finansinspektionen (878/2008) så att de är konsekventa till sitt innehåll samt att till paragraferna foga bestämmelser om

avbrytande av preskriptionstiden för rätten att påföra påföljdsavgift. Syftet med det andra utkastet till proposition är att ändra lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism så att bemyndigandet att utfärda förordning av statsrådet om formen för och innehållet i rapporter om tvivelaktiga transaktioner stryks så att det i stället för bemyndigandet att utfärda förordning av statsrådet tas in ett bemyndigande för centralen för utredning av penningtvätt att meddela föreskrifter om de tekniska och innehållsmässiga kraven i rapporter om tvivelaktiga transaktioner.

Syftet med det tredje utkastet till proposition är att korrigera och komplettera bestämmelserna om internationella organisationers betydande offentliga uppdrag i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt korrigera och precisera bemyndigandet i den lagen med stöd av vilket det genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de betydande offentliga uppdrag som avses i lagen.

Syftet med utkast till förordning om ändring av statsrådets förordning är att korrigera de brister som upptäckts i det nationella genomförandet av det fjärde och femte penningtvättsdirektivet. Dessutom föreslås det att förordningen ändras också på grund av nationella ändringsbehov.

Lagstiftningsbehörighet

Enligt 59b § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland är lagstiftningsbehörigheten i förvaltningsärenden fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som anges i lagen när åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som har fattats inom Europeiska unionen. Ålandsdelegationen har i utlåtande nr. 15/16, 13.7.2016, diarienummer D 10 16 05 2, ansett att åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism utgör riksbehörighet.

Enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 10 och 19 punkterna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 444/2017) tillämpas lagen på penninspelssammanslutningar, fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler enligt Ålands landskapslagstiftning.

Ålands landskapsregering ska utöva tillsyn av efterföljandet av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism när det gäller förmedlingsrörelser som avses i landskapslagen (2019:68) om fastighetsmäklarverksamhet. Detta stadgas i 1 § 2 mom. i republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 500/2018).

Tillsynsbehörigheten på Åland enligt 7 kap. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som

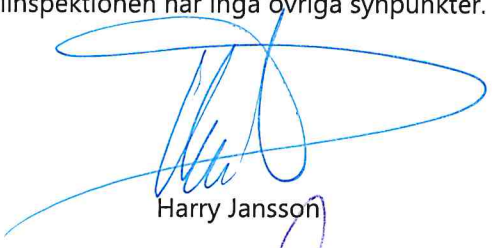
förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningsspel som tillhandahålls av dessa penningsspelssammanslutningar har överförs från Polisstyrelsen till Ålands lotteriinspektion. Detta framgår av 1 § 1 mom. I republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 500/2018).

Landskapsregeringens- och lotteriinspektionens synpunkter

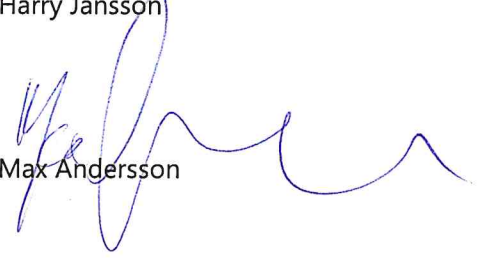
Landskapsregeringen och lotteriinspektionen noterar förslagen i regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen samt utkastet till statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Landskapsregeringen och lotteriinspektionen har inga övriga synpunkter.

Vicelanträd


Harry Jansson

Rättssakkunnig


Max Andersson

