

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

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖÖN (VN/17751/2023) ERÄISTÄ ESITETYISTÄ MUUTOKSISTA KOSKIEN RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEN SÄÄNTELYÄ

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 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.

Lisäksi VM on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Ensimmäinen esitys koskee seuraamusmaksujen vanhentumisaikojen yhdenmukaistamista, toinen rahanpesun selvittelykeskukselle ehdotettua oikeutta antaa määräyksiä epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen teknisistä ja sisällöllisistä vaatimuksista sen sijaan, että laki sisältää valtioneuvoston asetuksenantovaltuuden, ja loput muutoksista liittyvät merkittäviä julkisia tehtäviä koskevaan sääntelyyn.

Esitysten tarkoituksena on korjata muutostarpeita, jotka liittyvät joko kansallisiin tarpeisiin taikka havaittuihin puutteisiin EU:n rahanpesudirektiivien täytäntöönpanossa.

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

Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Ministeriö toteaa, että hallituksen esityksen (2.) jatkovalmistelussa on syytä täsmentää, että rahanpesun selvittelykeskuksen tulee ohjeistuksessaan huomioida eri kokoiset ja eri toimialoilla toimivat ilmoitusvelvolliset sekä kielellisten oikeuksien toteutuminen. Yritysten lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ei voida edellyttää englanninkielen osaamista, vaikka sitä yritystoiminnassa yleisesti käytetään myös pk-yrityksissä. Järjestelmän käytön ohjeistusta ja tukea tulee olla saatavissa käyttäjille edellä mainitut seikat huomioiden, vaikka sovelluksen ohje kokonaisuudessaan olisikin vain englanniksi. Muilta osin ministeriöllä ei ole lausuttavaa.

Kimmo Ruth

va. osastopäällikkö

Nadine Hellberg-Lindqvist

johtava asiantuntija

Ruth Kimmo
Työ- ja elinkeinoministeriö

Hellberg-Lindqvist Nadine
Työ- ja elinkeinoministeriö - Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto