

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

Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund, NDF) kiittää mahdollisuudesta lausua aiheesta.

NDF pitää rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 11 kohdan j alakohtaan sekä valtioneuvoston asetukseen merkittävistä julkisista tehtävistä ehdotettuja muutoksia, siltä osin kuin ne koskevat kansainvälisiä järjestöjä, perusteltuina.

NDF kiinnittää kuitenkin huomiota rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain 3 lukuun lisättäväksi ehdotettavan 13 b §:n kansainvälisiä järjestöjä velvoittavaan ja direktiivistä poikkeavaan sanamuotoon, ja toivoo tarkempaa arvioita siitä, onko veloitteiden asettaminen kansainvälisille organisaatioille kansallisella lailla kuvatulla tavalla tarpeenmukaista ja jos näin, mihin se perustuu. Lisäksi ehdotuksesta ei käy ilmi, mitä kyseisen luettelon edellytetään pitävän sisällään, ts. tulisiko siinä listata vain kriteerit täyttävät tehtävänimikkeet vai myös tiedot kyseisten tehtävien haltijoista.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että esimerkiksi NDF:n isäntämaasopimuksen (SopS 43/2014) VII artikla velvoittaa NDF:ia toimittamaan pyynnöstä ulkoasiainministeriölle luettelon NDF:n perussopimuksen (SopS 97-98/1999) 11 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, joita ovat NDF:n hallituksen jäsenet, heidän varajäsenensä, rahaston työntekijät ja muut rahaston nimittämät asiantuntijat sekä heidän perheenjäsenensä. NDF:n hallitus koostuu viidestä sen kunkin omistajamaan (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) enintään viideksi vuodeksi kerrallaan nimittämästä jäsenestä (ja heidän varajäsenistään). Hallituksen jäsenet nimittää tehtävänsä kunkin

Pohjoismaan ulkoministeriö ja hallituksen jäsenet ovatkin lähes poikkeuksetta omistajamaiden ulkoministeriöiden virkamiehiä.

NDF:lla ei ole erityistä lausuttavaa muilta osin.

Kujansuu Isa
Pohjoismaiden kehitysrahasto