

Asia: VM053:00/2024

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Konkurssiasiamiehen toimisto pitää esitystä kokonaisuudessaan hyvänä. Rahanpesulla on vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka ulottuvat taloudellisista ongelmista korruption ja rikollisuuden lisääntymiseen. Rahanpesu heikentää myös talouden vakautta, rapauttaa julkisen vallan luotettavuutta, vääristää kilpailua ja luo epätasa-arvoa yhteiskunnassa.

Esityksen sivulla 129 on todettu, että yleisimpiä talousrikoksia Suomessa ovat kirjanpitorikokset, velallisen rikokset, verorikokset ja rekisterimerkintärikokset. Nyt kysymyksessä olevilla lakiehdotuksilla pyritäänkin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen lisäksi ennalta estämään talousrikoksia rahanpesun esirikoksina sekä edistämään niiden havaitsemista. Konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan keskeisenä tavoitteena on konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden ehkäiseminen, minkä vuosi pidämme erittäin tärkeänä, että ehdotetuissa lakimuutoksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota myös esirikosten ennalta ehkäisemiseen.

Konkurssilain 8 luvun 5 §:n mukaan pesänhoitajaksi määrätään suostumuksensa perusteella henkilö, jolla on tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä joka on muutoinkin tehtävään sopiva. Pesänhoitaja ei saa olla velalliseen eikä velkojaan sellaisessa suhteessa, joka on omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuuttaan velalliseen nähden tai tasapuolisuuttaan velkojia kohtaan taikka kykyään muuten hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä. Tyypillisesti konkurssipesän pesänhoitajana toimii ilmoitusvelvollisten piiriin kuuluva asianajajista annetun lain (496/1958) tarkoittama asianajaja. On kuitenkin tilanteita, joissa pesänhoitajaksi määrätään muu henkilö/juristi kuin asianajaja. Ehdotettujen lakimuutosten tavoitteiden toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttäneekin rahanpesulain ilmoitusvelvollisten piirin laajentamista konkurssipesän pesänhoitajina toimiviin tahoihin, riippumatta siitä, ovatko nämä asianajajia.

Maijala Terhi
Konkurssiasiamiehen toimisto

Isoahde Henri
Konkurssiasiamiehen toimisto