

Asia: VM053:00/2024

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

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

VM:n lausuntopyyntö VM053:00/2024

Sosiaali- ja terveysministeriö oli edustettuna hallituksen esitystä valmistelleessa työryhmässä ja ministeriön esittämiä näkemyksiä on otettu huomioon esityksen valmistelussa.

Kannatamme sitä, että uuden rahanpesulain soveltamisala on asetuksen mukainen ja siltä osin täytyy vielä soveltamisalaa koskevaa 2 §:ää tarkentaa. Luonnoksen soveltamisalasta on lisäksi jäänyt puuttumaan vakuutushallintayhtiöt ja sekavakuutushallintayhtiöt.

Siika-aho Liisa
Sosiaali- ja terveysministeriö

Aalto Outi
Sosiaali- ja terveysministeriö - Sosiaaliturvaosasto/eläke- ja
yksityisvakuutusyksikkö