

19.12.2024

POL-2024-184132

Valtiovarainministeriölle
VN/9394/2024

Poliisihallituksen arpajaishallinnon lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (VN/9394/2024)

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.12.2024 pyytänyt lausuntoa rahanpesulain (444/2017) 1 luvun 2 §:n muuttamisesta. Muutos koskee em. pykälän 1 momentin 12 kohtaa. Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi kohtaa niin, että rahanpesulaissa määriteltäisiin nykyistä selkeämmin ilmoitusvelvollisuuden soveltuminen asianajotoimintaa harjoittaviin. Muutoksella korjattaisiin neljännen rahanpesudirektiivin kansallista implementointia ja poistettaisiin rahanpesulain muotoiluun liittyvä epäselvyys siitä, keneen lain velvoitteet kohdistuvat, kun asianajotoimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa.

Poliisihallituksen arpajaishallinnon lausunto

Kyse on pienestä ja teknisestä muutoksesta. Poliisihallituksen arpajaishallinto kannattaa muutosta ja pitää tärkeänä, että rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä toteuttava lainsäädäntö pidetään selkeänä. Lakimuutoksella ei ole vaikutuksia Poliisihallituksen arpajaishallintoon.

Ryhmäpäällikkö

Tiina Tulirinta

Ylitarkastaja

Krista Medjeral

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 19.12.2024 klo 11:04. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta.

Jakelu

Valtiovarainministeriö