

16.12.2024

POL-2024-184033

Valtiovarainministeriölle
VN/9394/2024

Keskusrikospoliisin lausunto valtiovarainministeriölle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 2 § muuttamisesta

Tausta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt 16.12.2024 Keskusrikospoliisilta lausuntoa otsikkokentän asiassa. Lausuntopyynnön mukaan lainmuutoksen tavoitteena on selventää rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohtaa, jonka nojalla asianajaja ja hänen apulaisensa on määritelty lain soveltamisalaan tietyin edellytyksin, vastaamaan neljännessä rahanpesudirektiivissä säädettyä muotoilua. Edellä mainitun rahanpesulain säännöksen sanamuoto viittaa asianajajiin vain henkilöinä, mutta tosiasiallisesti valvonnan kohteena ovat käytännön syistä olleet asianajotoimintaa harjoittavat tahot kollektiiveina. Luonnoksessa ehdotetaan, että rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 12 kohtaa muutetaan niin, että siihen lisätään viittaus asianajoyhtiöön, niin että mikäli asianajotoimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa, ilmoitusvelvollisuus koskee nimenomaan asianajoyhtiötä. Lisäksi kohdasta ehdotetaan poistettavaksi maininta asianajajan apulaisesta tarpeettomana.

Muutosehdotuksella poistettaisiin rahanpesulain muotoiluun liittyvä epäselvyys siitä, keneen lain velvoitteet kohdistuvat, kun asianajotoimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa.

KRP:n lausunto

Keskusrikospoliisilla ei ole asiassa lausuttavaa.

Keskusrikospoliisin päällikkö
Poliisineuvos

Robin Lardot

Ylitarkastaja

Lotta Järvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 16.12.2024 klo 15:45. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaimosta.

Jakelu

Valtiovarainministeriö

Tiedoksi

Poliisihallitus