

Lausuntopyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki) 1 luvun 2 §:n muuttamisesta.

Tausta

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi rahanpesulain 1 luvun 2 §:ää, niin että rahanpesulaissa määriteltäisiin nykyistä selkeämmin ilmoitusvelvollisuuden soveltuminen asianajotoimintaa harjoittaviin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Tavoitteet

Pykälämuutoksen 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.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 3.1.2025.

Valmistelijat

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Elina Rantakokko, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 507

Linkit

<https://vm.fi/hanke?tunnus=VM053:00/2024> - Linkki hankesivuille

<https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM053:00/2024> - Länk till statsrådets projektsida

Liitteet:

[Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §n muuttamisesta.pdf](#)

[Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.pdf](#)

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kariniemi Pauli
Valtiovarainministeriö

Rajaniemi Emilia
Valtiovarainministeriö