

Asia: VN/34057/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täyden

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ulkoministeriötä on pyydetty 16.12.2022 päivätyllä ja valtiovarainministeriöstä saapuneella lausuntopyynnöllä lausumaan otsikkoasiassa. Ulkoministeriö toteaa lausuntonaan, että se tukee ehdotettuja muutoksia ja pitää tärkeänä sitä, että viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan roolia pikaisesti vahvistetaan pakotteiden noudattamisen valvonnassa EU:n pakotesäädösten ja muiden Suomessa sovellettavien pakotteiden tehokkaan toimeenpanon edistämiseksi.

Ulkoministeriö korostaa, että toimeenpanevilla viranomaisilla on tärkeää olla riittävät valtuudet pakotteiden toimeenpanoon ja toimeenpanon valvontaan. Venäjän laittoman hyökkäyssodan vuoksi EU on ottanut käyttöön erittäin laajamittaiset finanssipakotteet, joiden toimeenpanossa rahoituslaitoksilla on keskeinen rooli ja huomattavat vastuut. Näiden pakotteiden, kuten muidenkin Suomessa sovellettavien pakotteiden, noudattamisen valvontaa koskevan lainsäädännön on tarpeen olla ajan tasalla.

Lopuksi ulkoministeriö kiinnittää huomiota aluehallintovirastojen rooliin, joilla on vastuita Suomessa sovellettavien pakotteiden valvonnassa. Ulkoministeriö korostaa, että lainsäädäntö on tarpeen saattaa ajan tasalle myös aluehallintovirastojen rooli pakotteiden valvonnassa huomioiden.

