

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

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin esitetty 3 luvun 16 § koskee lain tarkoittamia ilmoitusvelvollisia. Ulosottoviranomainen ei ole laissa mainittu ilmoitusvelvollinen, vaan ulosottoviranomaista velvoittaa lain 9 luvun 5 §:ssä säädetty yleinen huolehtimisvelvoite, eikä ehdotuksella ole näin ollen vaikutusta ulosoton toimintaan.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan myös poistettavaksi alkuperäisessä ehdotuksessa ollut velvollisuus ilmoittaa ulosottomiehelle tarvittavat tiedot eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 b §:n 3 momentin ja varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 14 §:n mukaisesti. Poistamista on perusteltu sillä, että maininta on tarpeeton, koska Ilmoitusvelvollisen on toimitettava jo vastaavat tarvittavat tiedot ulosottomiehelle edellä mainittujen lakien mukaisesti. Esityksellä ei muuteta ilmoitusvelvollisuutta ja täydentävä esitys vastaa tältä osin ulosoton näkemystä. Ulosottolaitoksella ei ole muita huomioita esitykseen.

Toukola Juhani
Ulosottolaitos

Tammenkoski Riina
Ulosottolaitos