



11.11.2015

Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

Valtiovarainministeriö pyytää kunnioittavasti jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta. Työryhmämuistio on saatavissa valtiovarainministeriön internetsivuilta (www.vm.fi/julkaisut/rahoitusmarkkinat; VM139:00/2014).

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahanpesun ja terrorismin raioittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Lisäksi ehdotetaan muutoksia 22 liitelakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antamat niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja toinen maksajan tiedot asetus.

Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään **perjantaina 22.1.2016** Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi ja kirjaamo@intermin.fi. Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta "Lausunto, VM139:00/2014".

Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston hanke-rekisterissä (www.valtioneuvosto.fi/hankkeet; VM139:00/2014). Jos lausuntoon sisältyy salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden JulKL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys viimeistellään virkatyönä sisäministeriössä ja valtiovarainministeriössä ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016.

Lisätietoja asiassa antavat lainsäädäntöneuvos Armi Taipale (etunimi.sukunimi@vm.fi), puh. +358 2955 30399 ja ylitarkastaja Virpi Koivu (etunimi.sukunimi@intermin.fi), puh. +358 2954 88592.

Ylijohtaja,
osastopäällikkö

Pentti Pikkarainen

Liite

Linkki työryhmän muistioon
Linkki ruotsinkielisiin säädöksiin

Jakelu

valtioneuvoston kanslia
ulkoasiainministeriö
oikeusministeriö

sisäministeriö
 valtiovarainministeriö
 työ- ja elinkeinoministeriö
 opetus- ja kulttuuriministeriö
 sosiaali- ja terveysministeriö
 Suomen Pankki
 Finanssivalvonta
 Helsingin hallinto-oikeus
 Korkein hallinto-oikeus
 Markkinaoikeus
 Valtakunnansyyttäjänvirasto
 Ahvenanmaan maakuntahallitus
 Energiavirasto
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 Keskusrikospoliisi
 Oikeusrekisterikeskus
 Patentti- ja rekisterihallitus
 Poliisihallitus
 Rahanpesun selvittelykeskus
 Suojelupoliisi
 Tietosuojavaltuutettu
 Tulli
 Valtiokonttori
 Valtion Eläkerahasto
 Verohallinto
 Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö

Arvopaperimarkkinayhdistys
 Autoalan keskusliitto ry
 Danske Bank Oyj
 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 Euroclear Finland Oy
 Finanssialan Keskusliitto
 Fintoto Oy
 Hakaniemen Pantti Oy
 Helsingin Pantti-Osakeyhtiö
 Hämeen Panttilainakonttori Oy
 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta
 Keskuskauppakamari
 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta
 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
 Kymen Panttilainaamo Oy
 Lahden Pantti Oy
 Lohjan Panttilaina Osakeyhtiö
 Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
 MP-Kauppiaat ry
 NASDAQ OMX Helsinki Oy
 Nordea Pankki Suomi Oyj
 OP Osuuskunta
 Osakesäästäjien keskusliitto
 Oulun Panttilainakonttori Oy
 Paf
 Päijät-Hämeen Pantti Oy
 Raha-automaattiyhdistys
 Salon Pantti Oy
 S-pankki Oy
 Suomen Antiikkikauppiaat ry
 Suomen Arvopantti Oy

Suomen Asianajajaliitto
Suomen auktorisoidut lakimiehet
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto -Finlands Fastighetsmäklareförbund ry
Suomen Kelloseppäliitto ry
Suomen Kultaseppien Liitto ry
Suomen Lakimiesliitto ry
Suomen Luottopantti Oy
Suomen perimistoimistojen liitto ry
Suomen Taide- ja Antiikkikauppioiden Yhdistys STAY ry
Suomen Taloushallintoliitto ry
Suomen Tilintarkastajat ry
Suomen Yrittäjät
Turkiskaupan liitto ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Arvopaperilautakunta
Veikkaus Oy
Venealan keskusliitto Finnboat ry

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö