



22.01.2016

MÄÄRÄAIKA: 22.1.2016

valtiovarainministerio@vm.fi
kirjaamo@interim.fiViite
VM lausuntopyyntö VM139:00/2014

Asia

Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

Ulkoasianministeriön näkemyksen mukaan on tärkeää, että kansallinen rahanpesulainsäädäntö saatetaan vastaamaan neljättä rahanpesudirektiiviä (EU) 2015/849 ja toista maksajan tiedot -asetusta (EU) 2015/847 hyvissä ajoin ennen direktiivin täytäntöönpanon määräaikaa ja asetuksen soveltamisen aloittamista.

Ehdotetulla lainsäädännöllä selkeytetään nykyistä tilannetta. Sillä luodaan tarvittavat mekanismit tehokkaalle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiselle. Koska Suomessa terrorismin torjunnan painopiste on terrorismin ennaltaehkäisyssä, on ensiarvoisen tärkeää, että lainsäädäntö vastaa mahdollisimman hyvin nykytilan vaatimuksia ja kehitystä. Tämä voidaan toteuttaa tarvittavalla ja joustavalla viranomaisyhteistyöllä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Rahanpesun selvittelykeskuksen oikeus luovuttaa tietoja rajalliseen tarkoitukseen ulkoasianministeriölle ja ulosottomiehelle on oleellista viranomaisyhteistyötä. Se vastaa jo voimassa olevaa rahanpesulakia, mutta ehdotettu oikeus luovuttaa välttämättömiä tietoja toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tämän rahanpesulaissa säädetyn tehtävän (varojen jäädyttäminen terrorismin torjumiseksi) suorittamiseksi, on oleellista.

Ulkoasianministeriö on osallistunut rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän työhön. Työryhmämietintöön sisältyvä luonnos hallituksen esitykseksi sisältää ehdotuksen ulkoasianministeriön esittelystä säädetyn, varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Ulkoasianministeriöllä ei ole huomauttamista esitettyyn lakitekniiseen muutokseen.

Oikeuspäällikkö


Päivi Kaukoranta

Lähetystöneuvos


Pekka Kosonen