

20.1.2016

Dnro 500/2015

Valtiovarainministeriö
valtiovarainministeriö@vm.fi
Sisäministeriö
kirjaamo@intermin.fi

Valtiovarainministeriön 11.11.2015 päivätty lausuntopyyntö VM 139:00/2014

LAUSUNTO RAHANPESULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

Työryhmä ehdottaa muistiossa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen lainsäädännön uudistusta. Hallituksen esityksen muotoon laadituilla ehdotuksilla on tarkoitus panna täytäntöön niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus sekä ottaa huomioon FATF:n kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset. Lisäksi muistiossa on otettu huomioon Poliisiammattikorkeakoulun tekemä riskiarvio rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta Suomessa.

Suojelupoliisin tehtävänä on poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 10 §:n mukaan torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta sekä suorittaa tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi.

Suojelupoliisin yhtenä tehtävänä on ennalta estää ja paljastaa rikoslain 34 a luvun mukaisia terrorismirikoksia ja siten myös terrorismin rahoitusta. Suojelupoliisi pitää muistiota kaiken kaikkiaan hyvin perusteltuna. Muistiossa on hyvin kuvattu terrorisminrahoitukseen liittyviä näkökohtia ja sen tilannetta Suomessa. Suojelupoliisi toteaa havaintojensa perusteella, että terrorismin rahoitukselle on ominaista se, että liikkuvat rahamäärät vaihtelevat ja voivat olla myös pieniä. Terrorismia rahoitetaan lisäksi usein epävirallisia kanavia käyttäen sekä käteiskuljetuksina, jolloin rahoituksen havaitsemiseen tarvitaan monipuolisesti eri keinoja. Lisäksi on huomioitava, että rahanpesusta poiketen terrorismin rahoitus voi olla peräisin myös laillisista lähteistä. Suojelupoliisi toteaa, että muistiossa on otettu huomioon terrorismin rahoittamiseen ja rahanpesuun liittyvät eroavaisuudet eikä sillä ole esittää muistiosta huomioitavaa.

Suojelupoliisin Keskusrikospoliisista saaman tiedon mukaan Keskusrikospoliisi esittää, että kaikkien rahanvälitystä tarjoavien tulisi tehdä epäilyttävää liiketoimintaa koskeva ilmoitus rahanpesunselvityskeskuskeskelle silloin, kun rahanvälityksen arvo on suurempi kuin 1000 euroa. Suojelupoliisi katsoo toimivaltaisen viranomaisen eli Keskusrikospoliisin esityksen olevan hyvin perusteltu ja tukee

omalta osaltaan tätä näkemystä. Esitys tukee myös Suojelupoliisin tehtävää terrorismin rahoituksen havaitsemisessa.

Suojelupoliisilla ei ole muuta lausuttavaa muistiosta.

Apulaispäälikkö


Olli Kolstela

Ylitarkastaja


Heli Heikkola

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi