



20.01.2016

Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite VM139:00/2014

Asia **Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio**

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta 22.1.2016 mennessä. Tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antamat niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja toinen maksajan tiedot asetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Muistion kappaleessa 2.1.5. Terrorismin torjunta käsitellään asiaa ansiokkaasti. Sivulla 46 todetaan, että kansalaisyhteiskunta tuottaa terrorismin torjunnassa tarvittavaa tietoa. Muotoilu herättää kysymyksiä ja olisi syytä selvittää, mitä sillä tarkoitetaan.

Muistiossa todetaan kohdassa 2.1.8. Rahapelit, että Suomen rahapelijärjestelmää koskeva kehitystyö on käynnissä. Kehittämishankkeen yksityiskohdat ovat tarkentuneet VM:n muistion kirjoittamisen jälkeen. Hankkeessa valmistellaan lainsäädäntömuutokset arpajaislakiin. Uuden tuotonjakolain valmistelusta on luovuttu. Samoin hankkeen tavoite on muuttunut siten, että uusi rahapeliyhtiö voisi aloittaa toimintansa jo vuoden 2017 alusta lukien ja näin ollen tähän liittyvät hallituksen esitykset käsiteltäisiin eduskunnassa jo vuoden 2016 aikana.

Tekstikappaleessa 3.3.6. kuvataan ehdotusta edunsaajarekisteristä. Tekstin alussa määritellään edunsaajan käsite siten, että tosiasiallisilla edunsaajilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. On syytä ottaa huomioon, että rahapelien tuottojen kohdentamisessa järjestöille, yhdistyksille, säätiöille jne. puhutaan vakiintuneesti myös edunsaajista. Tarkoituksenmukaista olisi, etteivät samankaltaiset termit aiheuta käytännössä epäselvyyksiä.

Kansliapäällikkö

Anita Lehikoinen

Neuvotteleva virkamies

Esko Pyykkönen

Tiedoksi Sisäministeriö
 Ammatillisen koulutuksen osasto
 Hallintoyksikkö
 Kansliapäällikön esikunta
 Kansainvälisten asiain sihteeristö
 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
 Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
 Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
 Talousyksikkö
 Tietohallintoyksikkö
 Viestintäyksikkö