



Julkisen hallinnon ICT -osasto

22.1.2016

Asia: Lausuntopyyntö rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM 41/2015)

Työryhmä ehdottaa uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä. 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.

Työryhmän käsityksen mukaan jatkovalmistelussa olisi pyrittävä siihen, että uusi lainsäädäntö olisi voimassa 1.1.2017 ja uuden edunsaajarekisterin perustamista valmisteleviin toimiin ryhdytään jo vuoden 2016 aikana.

JulkICT -osasto toteaa lausuntonaan, että jatkovalmistelussa tulisi huomioida vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (617/2009), lakiin vuonna 2015 tehty muutokset (139/2015), jotka tulevat voimaan 1.1.2016 sekä vireillä oleva ehdotus lain muuttamisesta. Ehdotus on lausunnolla ja lausuntoaika päättyy 22.2.2016. Ehdotuksen mukaan tunnistuspalvelun tarjoajilla olisi velvollisuus osoittaa toimintansa vaatimusten mukaisuus eli auditoida toimintansa. Auditoinnin voisi tehdä sisäinen riippumaton auditoija tai ulkoinen auditoija. Lisäksi ehdotetaan, että ajokorttia ei voisi enää käyttää sähköisen tunnistamisvälineen hakutilanteessa ensitunnistamisessa vuoden 2019 alusta alkaen (<http://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asianasiakirjat/69704>).

Jatkotyössä tulisi lisäksi huomioida 23.7.2014 annettu sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014), jota sovelletaan pääsääntöisesti 1.7.2016 alkaen.

Lisäksi JulkICT -osasto esittää, että lakiehdotuksen yleisperustelujen sivulla 50, kohdassa Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma korjataan vanhentunut tieto. Toteuttamisohjelma ei ole enää valmisteilla, vaan se on asetettu toimikaudelle 9.6.2014 – 31.12.2017. Sivulla 51 on todettu, että palveluväylän avulla on tarkoitus madaltaa eri viranomaisrekistereiden yhteiskäyttöä asiakkaan näkökulmasta tarjoamalla asiakkaalle yksi näkymä



useista eri rekistereistä kerättyihin tietoihin. Palveluväylän sijasta tässä tulisi lukea palvelunäkymän.

Luvussa 4.2. Vaikutukset viranomaisten toimintaan sivulla 92 arvioidaan Valtion yhteisen integraatiopalvelun (VIA) käyttöönottoa ja sen kustannuksia. JulkICT-osasto toteaa, että aluehallintovirastojen uusien rekisteriyhteysien tulisi lähtökohtaisesti käyttää palveluväylää. VIA:aa voidaan käyttää vain perustelluista syistä.

ICT-johtaja



Anna-Maija Karjalainen

Lainsäädäntöneuvos



Hannele Kerola