



7.4.2011

Valtiovarainministeriö

valtiovarainministrio@vm.fi
anu.pietarinen@vm.fi

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM004:00/2009

KESKUSRIKOSPOLIISIN LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAIS- UUUDISTUS -TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

Lausuntopyyntö

Valtiovarainministeriön 2.2.2009 asettama työryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä, joka sisältää työryhmän muistion sekä ehdotukset uudeksi arvopaperimarkkinalaiksi, arvopaperien välillistä säilytystä koskevaksi lainsäädännöksi, arvo-osuuslainsäädäntöä koskeviksi muutoksiksi sekä eräiksi muiksi tarvittaviksi säädöksiksi.

Valtiovarainministeriö pyytää Keskusrikospoliisilta lausuntoa Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuusuudistustyöryhmän muistiosta. VM pyytää lähettämään lausunnon 6.5.2011mennessä sähköpostilla osoitteen valtiovarainministerio@vm.fi sekä tiedoksi säädösvalmistelusihteri Anu Pietariselle (anu.pietarinen@vm.fi).

Lausunto

Keskusrikospoliisi lausuu työryhmämietinnöstä seuraavaa:

Keskusrikospoliisi kiinnittää erityistä huomiota Finanssivalvonnan ja muiden talousrikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan osallistuvien viranomaisten yhteistyön syventämiseen. Keskusrikospoliisi pitää tärkeänä, että lakiin Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sisällytetään säännökset Finanssivalvonnan yhteistyövelvollisuudesta rahanpesun selvittelykeskuksen, poliisin, Harmaan talouden selvitysyksikön, Verohallinnon ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa. Keskusrikospoliisi pitää yhteistyön kannalta myös merkittävänä Finanssivalvonnalle asetettua velvollisuutta ilmoittaa viipymättä asianomaiselle *toimivaltaiselle* viranomaiselle tarkastustoiminnassaan tai laissa säädettyjä muita tehtäviä hoitaessaan havaitsemistaan epäilyistä, jolloin finanssipalveluja tai finanssijärjestelmää käytetään tai aiotaan käyttää talousrikollisuuden tarkoituksiin.

Keskusrikospoliisi pitää edelleen tärkeänä Lakiin arvopaperitileistä esitettävää säännöstä viranomaisten tietojensaannista liittyen arvopaperien moniportaiseen hallintaan. On tärkeää, että arvopaperien moniportaisessa hallinnassa jokaisen säilytysketjussa olevan säilyttäjän velvollisuutena on huolehtia, että arvopaperiin kohdistuvan oikeuden viimekätisiä haltijoita koske-



vat tiedot voidaan toimittaa viranomaisille. Rikostorjunnan kannalta on merkityksellistä saada tarpeen vaatiessa tieto moniportaisesti hallittujen arvopaperien säilytysketjun päässä olevista lopullisista tilinhaltijoista.

Keskusrikospoliisin päällikkö
Poliisineuvos



Rauno Ranta

Rikoskomisario



Veli Matti Räsänen