

VS: Verohallinnon asiantuntijalausunto HE 228/2016 vp

Taito.vonKonow@vero.fi

Lähetetty: 28. helmikuuta 2017 16:27

Vastaanottaja: Hallintovaliokunta

Hei

Olin kuultavana Verohallinnon asiantuntijana tänään. Kokouksessa nousi esille kysymys Verohallinnon näkemys rahapelisektoriin liittyvistä riskeistä ja näkemys talousvaliokunnan Hallintovaliokunnalle antamasta lausunnosta.

En osannut vastata kokouksessa näihin kysymyksiin ja lupasin selvittää asiat kirjallisesti.

Verohallinnon verovalvonnan asiantuntijoiden mukaan pienimuotoiseen rahapelitoimintaan liittyvät tiedot eivät ole sellaisenaan Verohallinnon kiinnostuksen kohteena. Silloin, kun rahanpesutoiminnassa ylipäättänsä havaitaan rahanpesu ja siihen liittyy verorikosepäily saamme tiedot Rahanpesun selvittelykeskuksen kautta. Näissä tilanteissa valvonnan piirissä ovat merkittävimmät rahapelitoimintaan liittyvät väärinkäytökset.

Minun näkemykseni mukaan Talousvaliokunnan lausunnossa ongelmallisina pidetyt sääntelyn soveltamisala ja tuntemisvelvoitteen laajuus eivät ole sellaisia, joilla olisi välittömiä vaikutuksia Verohallintoon.

Ystävällisin terveisin

Taito von Konow

Ylitarkastaja

Verohallinto / Esikunta- ja oikeusyksikkö

p. 040-774 1096

taito.vonkonow(at)vero.fi

Lähettiläjä: Konow von Taito (Esikunta ja oikeus/Hki)

Lähetetty: 27. helmikuuta 2017 13:58

Vastaanottaja: 'hav@eduskunta.fi'

Aihe: Verohallinnon asiantuntijalausunto HE 228/2016 vp

Hei

Oheassa Verohallinnon asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä 228/2016 vp laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Ystävällisin terveisin

Taito von Konow

Ylitarkastaja

Verohallinto / Esikunta- ja oikeusyksikkö

p. 040-774 1096

taito.vonkonow(at)vero.fi