



18.04.2018

Eduskunta
Talousvaliokunta

HE 38/2018

Sisäministeriön poliisiosaston asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt sisäministeriöltä asiantuntijalausuntoa otsikkoasiassa mainitusta valtiovarainministeriössä valmistellusta hallituksen esityksestä. Sisäministeriö on osallistunut esityksen valmisteluun ja pitää esityksen tavoitteita kannatettavina. Erityisesti ehdotetuilla muutoksilla, joilla parannettaisiin Finanssivalvonnan mahdollisuuksia hyödyntää tehtävien suorittamiseksi Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä, sekä annettaisiin oikeus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä Verohallinnolle tietoja, joita Finanssivalvonta on saanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisessa valvonnassa, voidaan arvioida olevan tehostavaa vaikutusta veronkierron ja verorikosten torjumiseen. Osaltaan nämä vaikuttavat tavoitteisiin, joita on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä hyväksytyssä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiassa vuosille 2016-2020.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain osalta on mahdollista, että EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö edellyttää muitakin muutoksia kyseisiin lakeihin. Näiden tarvetta on syytä arvioida tarkemmin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 muutosten täytäntöönpanon yhteydessä.

Neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 18.04.2018 klo 17:41. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

18.04.2018

Tiedoksi

Sisäministeriön jakelu