

LAUSUNTO

8.9.2020

Talousvaliokunnalle

Keskusrikospoliisin lausunto Talousvaliokunnalle HE 55/2020 vp laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Keskusrikospoliisi pitää lakiin tehtäviä täsmennyksiä tärkeinä lain oikean soveltamisen ja laille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Pääosin ehdotetut tarkistukset ovat varsin teknisiä.

Lakiehdotuksen valmistelussa esillä oli ehdotus tietosisältöjen laajentamisesta kattamaan myös matkustusasiakirjan tiedot Keskusrikospoliisi kannatti tätä ehdotusta eräin täsmennyksin mutta ehdotus on päätetty poistaa lakiehdotuksesta. Lakiehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkatyönä, eikä ehdotuksen poistamisesta ole käyty tarkentavaa keskustelua. Ehdoteilla matkustusasiakirjan tiedoilla on tärkeä merkitys ulkomaalaisten henkilöiden yksilöimisessä ja tunnistamisessa, silloin kun on kyse useista samanimisistä ja samana päivänä syntyneistä henkilöistä.

Lain valmisteluvaiheessa (4 ja 6 §:n tehtävän matkustusasiakirjaa koskevan täydennyksen osalta) Keskusrikospoliisi ehdotti täsmennettävän, mitä tietoja tarkalleen ottaen matkustusasiakirjasta on luovutettava. Rahanpesulain 3 luvun 3 § ei myöskään tällä hetkellä yksiselitteisesti määrittele näitä tietoja; *Jos asiakas on ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi säilytettävä tieto asiakkaan kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot.* Selvytyden vuoksi Keskusrikospoliisi ehdotti täsmennettävän, että matkustusasiakirjan tiedoilla tarkoitetaan asiakirjan tyyppiä (passi tai muu matkustamiseen oikeuttava henkilöllisyysasiakirja), numeroa, myöntämispäivämäärää, voimassaoloajan päättymispäivämäärää sekä myöntömaata tai muuta tahoa, joka on asiakirjan myöntänyt (esimerkiksi YK asiakirjan myöntäjänä).

Keskusrikospoliisi ehdottaa matkustusasiakirjaa koskevan täydennyksen palauttamista lakiehdotukseen edellä kuvatuin täsmennyksin ja perusteluin.

Keskusrikospoliisin päällikkö


Robin Lardot

Ylitarkastaja


Anu Jaakkola

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Jakelu

Talousvaliokunta

Tiedoksi

Sisäministeriö
Poliisihallitus