

Valvontaosasto
OHJAS
Oikeudelliset asiat
Juha Vilkkö

15.3.2022

Hallintovaliokunta

sähköpostitse

hav@eduskunta.fi

Asia: Tullin lausunto asiassa HE 236/2021 vp; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

Lausunnon antajaTulli/ tulliyhdistyksestä Juha Vilkkö, puhelin 04033 22791; juha.vilkkö@tulli.fi**Lausunto:**

Kiittäen valiokunnan varaamasta tilaisuudesta saada antaa lausuntonsa hallituksen esityksen johdosta Tulli haluaa esittää seuraavat huomionsa:

Tulli tukee esityksen tavoitteita, kuten lakiehdotus 1:n eli rahanpesulain muuttamista vastaamaan paremmin neljättä rahanpesudirektiiviä ja täten täydentämään direktiivin täytäntöönpanoa.

Kuten hallituksen esityksessä on todettu, on Tullin edustaja ollut mukana hallituksen esitystä valmistelleen valtiovarainministeriön asettaman työryhmän työssä. Hallituksen esityksessä on myös viitattu työryhmän ehdotuksen johdosta Tullin antamaan lausuntoon. Siinä yhteydessä Tulli toivoi rahanpesulain 3 lukuun lisättäväksi ehdotettavaan uuteen 3 a §:ään (Rikostuomioita ja rikoksia koskevan tiedon käsittely) lisäystä, jonka mukaan rikostietoa käsitellessään ilmoitusvelvollisella tulisi olla käytössään menettelyjä, joiden avulla kyseistä tietoa käsiteltäessä voidaan tehdä ero syytteiden, rikostutkinnan, oikeudenkäyntien ja tuomioiden välillä. Ilmoitusvelvollisen tulisi siis ymmärtää, että esitutkinnan aloittamisen kynnys on alempi kuin syytekynnys ja rikostuomion perusteeksi edellytettävä täysi näyttö. Vasta tällöin ilmoitusvelvollinen voi arvioida, mikä merkitys esitutkintaviranomaisen, kuten Tullin antamalla tiedoilla on riskien tai liiketoimen epätavallisuuden arvioinnissa. Tulli toteaa, että tämä Tullin toivomus on sisällytetty kyseisen pykäläehdotuksen 4 momenttiin.

Valvontaosasto
OHJAS
Oikeudelliset asiat
Juha Vilkkö

15.3.2022

Tulli kokee myönteisenä myös sen, että Rikosseuraamuslaitos ehdotetaan säädettäväksi rahanpesulain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetuksi niin sanotun yleisen huolehtimisvelvoitteen piirissä olevaksi viranomaiseksi. Muun muassa Tulli on sellainen jo voimassa olevan lain mukaisesti.

Kokonaisuutena hallituksen esityksen tarkoittamat lain muutokset eivät vaikuta merkittävästi Tullin toimintaan. Siten Tullilla ei ole asiassa enempää lausuttavaa.