



Hallintovaliokunta

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: sisäministeriön poliisiosaston lausunto

Käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä finanssivalvonnasta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on korjata rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuja puutteita sekä sovittaa yhteen kansallista sääntelyä OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATF:n suositusten kanssa. Osa ehdotetuista muutoksista liittyy myös kansallisiin lainmuutostarpeisiin.

Sisäministeriö on osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun työryhmän jäsenenä. Sisäministeriö pitää esityksessä esitettyjä muutoksia, joilla on liityntä ja vaikutuksia rahanpesun selvittelykeskukseen ja esitutkintaviranomaisiin, kannatettavina.

Esityksessä ehdotetaan, että valvojakohtainen riskiarvio tulisi toimittaa rahanpesun selvittelykeskukselle. Muutoksen arvioidaan säästävän rahanpesun selvittelykeskuksen työaikaa sekä toisaalta tehostavan rahapesuilmoitusten oikeaan kohdentamista riskiperusteisesti ja säästävän siten myös ilmoitusvelvollisten työaikaa. Muutos on kannatettava, sillä se edistäisi rahanpesun selvittelykeskuksen yhteistyötä ilmoitusvelvollisten kanssa ja auttaisi kohdentamaan rahanpesuilmoituksia rikostorjunnallisesti merkittäviin tapauksiin.

Esityksen mukaisella rikosseuraamuslaitoksen lisäämisellä rahanpesulain 9 luvun 5 §:n mukaiseksi yleisen huolehtimisvelvoitteen alaiseksi viranomaiseksi olisi vaikutusta rahanpesun selvittelykeskukseen. Rikosseuraamuslaitoksella on oman toimintansa yhteydessä mahdollisuus havaita epäilyttäviä liiketoimia ja sillä tulisi olla mahdollisuus tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Esityksessä ehdotetut muutokset voivat jonkin verran lisätä tietoon tulleiden epäilyttävien liiketoimien määrää ja sitä kautta mahdollisesti rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevien esitutkintojen määrää, mikä samalla voi vaikuttaa syyteharkintaan tulevien asioiden määrää lisäävästi.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sisäministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 26
00023 Valtioneuvosto

Kirkkokatu 12
Helsinki

0295 480 171
+358 295 480 171

09 160 44635
+358 9 160 44635

kirjaamo.sm@govsec.fi
www.intermin.fi

Johtava asiantuntija

Elina Rantakokko

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi