

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön muuttaminen

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Asia

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

Hallintovaliokunta on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikkoasiassa. EK esittää lausuntonaan seuraavan.

Eräiden kansallisten muutostarpeiden lisäksi esityksen tarkoituksena on korjata rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuja puutteita sekä yhteen sovittaa sääntely OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suositusten kanssa.

EK pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän laajentaminen

Esityksessä ehdotetaan, että poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmää laajennettaisiin niin, että määritelmä kattaisi jatkossa myös valtion enemmistöomisteisen yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet. Lisäksi ehdotetaan, että määritelmä kattaisi jatkossa valtion liikelaitosten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet.

HE:n arvion mukaan tämän muutoksen johdosta muutamaa sataa uutta henkilöä pidettäisiin poliittisesti vaikutusvaltaisina henkilöinä. EK:n näkemyksen mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määrä laajenisi merkittävästi. Esitys on kuitenkin nähdäksemme perusteltu.

Kiinnitämme kuitenkin huomiota HE:n määritelmiin tältä osin. Määritelmien tulisi olla mahdollisimman selviä ja yksiselitteisiä. Esityksessä pörssiyhtiöt jäisivät määritelmän ulkopuolelle, mitä EK pitää perustelluna. Tämän rajauksen olisi kuitenkin hyvä ilmetä suoraan lain tasolta.