

Rikosseuraamuslaitos / HL

Lausunto

Diaarinumero 6/090/2022

4.2.2022

Asiantuntijalausunto: 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

Esityksessä ehdotetaan Rikosseuraamuslaitoksen lisäämistä rahanpesulain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetuksi huolehtimisvelvolliseksi viranomaiseksi.

Rikosseuraamuslaitos valvoo vankien varojen käyttöä vankeuslain (767/2005) 19 luvun 1 pykälän nojalla, jonka mukaan, jos vankien valvonnan tai muun Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien hoidon yhteydessä ilmi tulleiden seikkojen nojalla on syytä epäillä rahan ja muiden maksuvälineiden tai muun omaisuuden laillista alkuperää, asiasta on ilmoitettava poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos noudattaa tällä hetkellä Valtiokonttorin ohjeistuksen perusteella huolehtimisvelvollisuutta ja on sen mukaisesti tehnyt ilmoitukset Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Esityksen mukaisesti muutoksella ei ole tarkoitus lisätä Rikosseuraamuslaitoksen toimivaltuuksia, vaan jo säädettyjen toimivaltuuksien käytön yhteydessä tehtävistä havainnoista tulisi ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle. Rikosseuraamuslaitos pitää huolehtimisvelvollisuuden täsmentämistä lain tasolla kannatettavana. Asiassa lieenee kuitenkin tarve ohjeistukselle ja epätavallisten tapahtumien tarkalle määrittelylle, jotta on selkeämpää, millaisiin tapahtumiin on kiinnitettävä huomiota.

Lakimies

Heidi Lokasaari

Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö