



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 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 yhteen sovittaa sääntely 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 sitä varten perustetun 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 määrään.

Johtava asiantuntija

Elina Rantakokko

Liitteet

Jakelu lakivaliokunta

Tiedoksi