

Ekonomiutskottet

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (E 42/2019 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

- specialsakkunnig Jaana Vehmaskoski, finansministeriet
- statsåklagare Ritva Sahavirta, Riksåklagarens byrå
- jurist Jonna Ekström, Finansinspektionen
- Senior Advisor Jukka Vauhkonen, Finlands Bank
- kriminalinspektör Jaakko Christensen, centralkriminalpolisen
- överinspektör Antti Wahlroos, skyddspolisen
- specialsakkunnig Taito von Konow, Skatteförvaltningen
- chefen för juridiska ärenden Sakari Wuolijoki, Nordea
- expert Santeri Suominen, Finlands näringsliv rf
- ledande expert Mika Linna, Finanssiala ry
- skatteexpert Saara Hietanen, Finnwatch rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av

- dataombudsman Reijo Aarnio, dataombudsmannens byrå
- Regionförvaltningsverket i Södra Finland
- Tullen
- Företagarna i Finland rf.

Utlåtande EkUU 5/2019 rd

SKRIVELSEN

Se EU-dokument COM(2019) 360, COM(2019) 370, COM(2019) 371, COM(2019) 372 och COM(2019) 373.

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 42/2019 vp.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 5/2019 vp.

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan.

Helsingfors 5.11.2019

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande Juhana Vartiainen saml
vice ordförande Arto Pirttilahti cent
medlem Atte Harjanne gröna
medlem Mari Holopainen gröna
medlem Hannu Hoskonen cent
medlem Eeva Kalli cent
medlem Pia Kauma saml
medlem Riitta Mäkinen sd
medlem Sakari Puisto saf
medlem Minna Reijonen saf
medlem Kristiina Salonen sd
medlem Joakim Strand sv
medlem Hussein al-Tae sd
medlem Veikko Vallin saf
medlem Tuula Väättäinen sd
medlem Johannes Yrttiaho vänst
ersättare Heikki Vestman saml.

Utlåtande EkUU 5/2019 rd

Sekreterare var

utskottsråd Teija Miller.