



Erityisasiantuntija Elina Rantakokko, SM/PO

Hallintovaliokunnalle

E 67/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta koskien kokonaisvaltaista EU:n toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Sisäministeriön poliisiosasto on osallistunut komission tiedonannosta laaditun perusmuistion valmisteluun ja yhtyy siinä esitettyyn Suomen kantaan. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa uutta EU-sääntelyä on annettu viime vuosina runsaasti. Jo voimassa oleva sääntely tulee panna jäsenvaltioissa täytäntöön tehokkaasti ja sen vaikutukset arvioida huolellisesti, kun valmistellaan uuden sääntelyn antamista, jotta sääntelyn noudattaminen olisi helppoa ja vältettäisiin päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvontajärjestelmää aiotaan tehostaa ja komissio pitää parhaimpana vaihtoehtona EU-tasaisen valvontajärjestelmän perustamista. Uuden EU-tasaisen valvojan tehtävät, toimivaltuudet ja suhde kansallisiin valvojiin tulee määritellä selkeästi. Perusmuistiossa on nostettu esiin rahapelitoiminnan sääntely. Sisäministeriö pitää tärkeänä, että tulevissa säädösneuvotteluissa pidetään esillä sitä, että rahapelitoiminnan sääntelyn mahdollisen harmonisoinnin tulisi rajautua rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyyn. Poliisihallitus vastaa arpajaisten ja rahapeliin toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta, mukaan lukien rahanpesua koskevan sääntelyn noudattamisen valvonta.

Komission tiedonannossa esitetään rahanpesun selvittelykeskusten koordinaatio- ja tukimekanismin perustamista. Tavoitteena on parantaa kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyötä toistensa ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Perustettavan koordinaatio- ja tukimekanismin tulee tukea rahanpesun selvittelykeskusten tehtäviä rahanpesun, esirikosten ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja torjuntaan liittyen. Uudella koordinaatio- ja tukimekanismilla voisi olla valtuudet muun muassa hyväksyä malleja ja ohjeita kansallisille rahanpesun selvittelykeskuksille sekä ylläpitää niiden toimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Oikeudellisesti sitovien standardien antamisen osalta asiaa voidaan edelleen selvittää komissiossa.