

3.5.2021

Eduskunta
Hallintovaliokunta

HE 23/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallintovaliokunta on pyytänyt sisäministeriöltä kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Ehdotettava uusi laki olisi EU:n asetusta täydentävä ja täsmentävä eikä se muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain asetuksen kanssa. Kansalliset säännökset täydentäisivät asetusta muun muassa kansallisten viranomaisten toimivaltuuksia, tiedonluovuttamista ja ilmoittamisvelvollisuuden täyttämättä jättämisen seuraamuksia koskevilla säännöksillä.

Rikoslain tulliselvitysrikoksia koskevaan pykälään ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annettuun lakiin tehtäisiin uudesta sääntelystä johtuvat tekniset muutokset.

Sisäministeriö pitää ehdotettuja laajennuksia käteisvarojen kuljettamisen valvonnan osalta rikostorjunnan kannalta perusteltuina, käteisellä rahalla on edelleen keskeinen merkitys rikoshyödyn liikuttelussa ja rahanpesussa.

Sisäministeriö toteaa, että rajavartio-osasto on esitysluonnoksen valmistelun aikana saanut lausua eräistä Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia koskevista kysymyksistä ja sen asiassa esittämät näkemykset ovat tulleet esityksessä hyvin huomioituksi.

Neuvotteleva virkamies

Jouko Huhtamäki