

Viite

Asia

Sisäministeriön lausunto hallintovaliokunnalle asiassa U 42/2021 vp, valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö toimivat vastuuministeriöinä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Sisäministeriö vastaa rahanpesun selvittelykeskuksesta annetusta laista (445/2017) ja sen nojalla annettavista säädöksistä sekä terrorismin rahoittamisen kansallisen riskiarvion laadinnasta. Sisäministeriö vastaa lisäksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian alaisesta toimenpidesuunnitelmasta.

Sisäministeriö on osallistunut käsiteltävänä olevan valtioneuvoston kirjelmän laatimiseen ja pitää kannatettavana sitä, että paikoin monimutkaista EU:n rahanpesua koskevaa sääntelyä on tarkoitus yhdenmukaistaa ja kehittää. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tehostamisella tavoitellaan rikosten tekemisen taloudellisen kannattavuuden vähentämistä. Komission säädösehdotuspaketti sisältää neljä lainsäädäntöehdotusta EU:n kokonaisvaltaisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimintapolitiikasta annetun toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi ehdotettu sääntely antaisi esitetylle uudelle rahanpesun estämisviranomaiselle oikeuden antaa erilaisia ohjeita ja standardeja, tarkoituksena on antaa myös alemman asteista sääntelyä komission delegoiduilla säädöksillä. Säädöspakettia koskevissa neuvotteluissa on tärkeää varmistaa, ettei anneta päällekkäistä ja keskenään ristiriidassa olevaa sääntelyä.

Sisäministeriö katsoo, että neuvotteluissa tulee varmistua siitä, että esitetty rahanpesun selvittelykeskusten tuki- ja koordinaatiomekanismin tuottaa lisäarvoa rahanpesun selvittelykeskusten toimintaan muun muassa sujuvoittamalla tiedonvaihtoa. Ehdotuksen mukaisesti tuki- ja koordinaatiomekanismin tarkoituksena on tukea rahanpesun selvittelykeskusten tehtäviä rahanpesun, esirikosten ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja torjuntaan liittyen. Sisäministeriö katsoo, että EU-tason viranomaiselle esitetty valtuudet antaa malleja ja ohjeita erityisesti rajat ylittävien liiketoimien analysoimisessa ovat perustellut, koska niiden avulla voitaisiin parantaa selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja tukea rajat ylittävien rahanpesu- ja terrorismin rahoittamisepäilyjen tutkintaa. Neuvotteluissa on hyvä tuoda esille, että mallien ja ohjeiden valmistelussa tulee konsultoida jäsenvaltioita ja erityisesti rahanpesun selvittelykeskusta. Sisäministeriö pitää kannatettavana FIU.netin ylläpidon siirtämistä perustettavalle viranomaiselle.

Esityksellä on arvioitu olevan resurssivaikutuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisille valvojille ja rahanpesun selvittelykeskukselle. Resurssivaikutuksia tulee arvioida tarkemmin, kun ehdotettua sääntelyä koskevat neuvottelut etenevät.

LIITTEET

Asiasanat

Hoitaa

Tiedoksi
