

VASTAANOTTAJA

Suuri valiokunta

Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti) sekä ehdotuksesta rahoitustietodirektiivin muuttamiseksi

Eduskuntatunnus

U 62/2021 vp, U 42/2021 vp

VAHVA-tunnus

EU/1035/2022

EU/879/2022

EU/882/2022

EU/881/2022

Ohessa lähetetään perustuslain 96 §:n 2 momentin mukaisesti 9.9.2021 ja 28.10.2021 annettuja valtioneuvoston kirjelmiä U 42/2021 vp ja U 62/2021 vp täydentävä selvitys komission ehdotuksista asetukseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, direktiiviksi jäsenvaltioissa toteutettavista toimenpiteistä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ja direktiivin (EU) 2015/849 kumoamisesta, asetukseksi varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetukseksi eurooppalaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisviranomaisen perustamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten pääsystä keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta.

Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot

VM/RMO, neuvotteleva virkamies Elina Rantakokko, 0295 530 507

Liitteet

Perusmuistio