Valtioneuvoston selvitys E 20/2016 vp: komission toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi

Hallintovaliokunta, 29.4.2016



FK | Finanssialan Keskusliitto

Keskeiset huomiomme

- Lisäsääntelyn tarve tulee punnita huolellisesti
- Kiristyvien vaatimusten rinnalle tarvitaan myös uusia välineitä
- Neljännen rahanpesudirektiivin kansallisen täytäntöönpanon nopeuttaminen ei saa tapahtua lainvalmistelun laadun kustannuksella
- Pankki- ja maksutilejä koskeva tiedonhaku tulee voida ratkaista kansallisesti
- Virtuaalivaluuttojen ja prepaid-korttien lisäsääntely ei saa tukahduttaa niiden laillista käyttöä

Yhteystiedot

Mika Linna

Johtava asiantuntija

mika.linna@fkl.fi

020 793 4269, 050 347 6677

@finanssiala

finanssiala.fi

FK | Finanssialan Keskusliitto