MARKKINAOIKEUS 17.11.2016 H 429 /16

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Asia: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi; HE 228/2016 vp

Lausunnon antaja:

Markkinaoikeus

Viite: Lausuntopyyntö 8.11.2016

Lausunto: Esityksellä pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Tämän vuoksi ehdotettu uudistus on välttämätön ja kannatettava.

Esityksessä on vain vähän säännöksiä, joilla on suora vaikutus markkinaoikeuteen. Esityksessä ei esitetä muutoksia finanssivalvonnasta annetun lain muutoksenhakua koskevaan 73 §:n säännökseen. Siten finanssivalvonnan finanssivalvonnasta annetun lain 38-41 ja 41 a §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan edelleen muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudella ei ole huomautettavaa tältä osin. Toisaalta ei ole ihanteellista, että samaa lakia tulkitsevien eri valvontaviranomaisten päätöksistä valitetaan eri tuomioistuimiin, hallinto-oikeuteen tai markkinaoikeuteen. Valmisteluvaiheen muistiossa kaavailtiinkin valitusten siirtämistä yksin hallinto-oikeuteen. Esityksen perustelujen sivulle 81 toiseen kappaleeseen on ehkä tästä jäänyt

epätarkkuus, joka saattaa antaa vaikutelman, ettei markkinaoikeus enää esityksen mukaan olisi valitustuomioistuin.

Hallinnollisiksi seuraamuksiksi esitetään rikemaksua, julkista varoitusta ja seuraamusmaksua. Samat seuraamukset ovat jo finanssivalvonnasta annetussa laissa. Markkinaoikeus viittaa korkeimman hallinto-oikeuden lausunnossa tältä osin lausuttuun.

Helsingissä marraskuun 17. päivänä 2016

Kimmo Mikkola
Markkinaoikeuden ylituomari