Eduskunnan verojaosto

HE 154/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan verojaosto on varannut tilaisuuden tulla kuultavaksi tai antaa asiasta kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta. Sisäministeriön poliisiosasto lausuu asiasta seuraavaa:

Hallituksen esitys liittyy direktiivin (2011/16/EU, ns. virka-apudirektiivi) muutokseen, jossa edellytetään, että Verohallinnolle annetaan pääsy rahanpesutietoihin. Säädösmuutoksella pyritään varmistamaan Verohallinnon mahdollisuus valvoa finanssilaitoksia, että nämä hoitavat EU-lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Hallituksen esitystä on pidettävä kannatettavana.

Kohdassa 1.5 mainitaan kahdessa eri kohtaa veroviranomaisten valvonnasta. Tähän yhteyteen tulee kirjata täsmällisesti, ettei Verohallinnosta tule tämän muutoksen myötä myös rahanpesun valvontaviranomaista, vaan kyse on tältä osin osa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 5 §:n mukaista huolehtimisvelvoitetta. Verohallinto tulee tarkastamaan finanssipalveluita tarjoavia yrityksiä vain siltä osin kuin näillä on tiedonanto- ja huolellisuusvelvoitteita suhteessa Verohallintoon.

Poliisitarkastaja Juha Tuovinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 13.11.2017 klo 10:04. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu Eduskunnan verojaosto

Tiedoksi
Paula Risikko / SM
Päivi Nerg / SM
Tiina Rytilä / SM
Aino Salo / SM
Jaana Lummi / SM
Annamaija Vihervirta
Tiina Landström / SM
Katriina Laitinen / SM
oikeus@intermin.fi
SM/PO

Postiosoite:
Sisäministeriö
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoitteet:
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin:
Vaihde
0295 480 171
Faksi:
09 1604 4635

Virkasähköpostiosoite:
kirjaamo@intermin.fi
www.intermin.fi