VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY
Kalevankatu 4
00100 HELSINKI

KIRJALLINEN LAUSUNTO

29.11.2017

Eduskunnan verojaosto

E-mail sara.kuitunen@eduskunta.fi

Viite HE 154/2017 vp

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI VEROTUSMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN JA VEROTUSTIETOJEN JULKISUUDESTA JA SALASSAPIDOSTA ANNETUN LAIN 18 JA 20 §:N MUUTTAMISESTA

Verotusmenettelystä annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan rahanpesuilmoitusvelvollisen on Verohallinnon kehotuksesta annettava rahanpesutiedot Verohallinnolle.

Velvoite koskee tietoja, joita rahanpesulaissa tarkoitetut omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoavat yritykset joutuvat keräämään rahanpesulain nojalla. Tiedot ovat pääosin sellaisia, joiden saantiin Verohallinnolla on oikeus jo muidenkin säännösten nojalla.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että Verohallinnolla on oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa Finanssivalvonnalle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle rahanpesuilmoitusvelvollisen toiminnassa havaituista puutteista.

Viranomaisilla olevan tiedon hyödyntäminen laajasti verovalvonnassa on tehokas keino väärinkäytösten ehkäisyyn. Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen on hallinnon kannalta kustannustehokasta eikä se lisää yritysten hallinnollista taakka, kuten erilaisten raportointivelvoitteiden lisääminen tekee.

Veronmaksajain Keskusliitto kannattaa esitystä.

Teemu Lehtinen
toimitusjohtaja

Vesa Korpela
lakiasiain johtaja