Hallintovaliokunta
HaV@eduskunta.fi

HaV:n lausuntopyyntö 19.12.2018

Keskusrikospoliisin lausunto HE 213/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen mukaan rahanpesulain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin myös pelikasinon ulkopuolella käytettävänä pidettäviin raha-automaatteihin aina silloin, kun pelaaminen tapahtuu ehdotetussa arpajaislain 14 c §:ssä tarkoitetulla tavalla tun-nistautuneena. Näin ollen rahanpesulain soveltaminen koskisi sekä pelipis-teisiin että pelisaleihin sijoitettuja raha-automaatteja.

Keskusrikospoliisi on osallistunut lain valmisteluun ja pitää esitettyä rahan-pesulain soveltamisalan laajennusta perusteltuna. Vaikka riski nk. kolikko-automaattien käyttämisestä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisessa on kansallisesti arvioitu matalaksi, tapauksia, joissa pestäviä varoja on hankittu ja säilytetty kolikoina, on ilmennyt vuosien aikana.

Lakimuutoksen ehdotetaan tulevan vuoden 2022 alussa siltä osin kuin kyse on vanhemman mallisista automaateista, joissa pelin maksaminen ei olisi mahdollista pelitilin kautta tai mahdollisilla uusilla maksutavoilla. Lain voi-maantulon jälkeen kaikkiin pelikasinon ulkopuolisiin raha-automaatteihin sovellettaisiin rahanpesulakia. Keskusrikospoliisin mukaan kolmen vuoden siirtymäaika on melko pitkä, mutta teknisistä syistä hyväksyttävä.

Muutoin Keskusrikospoliisilla ja Rahanpesun selvittelykeskuksella ei ole lausuttavaa tässä asiassa.

Keskusrikospoliisin päällikkö,
poliisineuvos Tero Kurenmaa

Rikostarkastaja Pekka Vasara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 03.01.2019 klo 14:24. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksi Apulaispäällikkö Björn-Gustaf Weckström
Rikosylitarkastaja Ari Lahti

Poliisilakimies Tommi Reen