OIKEUSMINISTERIÖ
JUSTITIEMINISTERIET

Demokratia- ja julkisoikeusosasto
EU-oikeus ja tietosuoja

Lausunto

2.3.2021

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu

Hallintovaliokunta 5.3.2021 klo 11.15; HE 261/2020 vp

Hallintovaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä kirjallisen asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Oikeusministeriö on esittänyt hallituksen esityksen luonnosta koskevalla lausuntokierroksella huomioita, jotka koskivat valvontatehtävän siirtämistä Ahvenanmaan viranomaisille ja säätämisjärjestysperusteluita. Oikeusministeriön esittämät huomiot on otettu asianmukaisesti huomioon jatkovalmistelun aikana. Perusteluja on erityisesti tarkennettu sen huomioimiseksi, että eräillä ehdotetuilla lainmuutoksilla on vaikutuksia yksityiselämän suojaan.

Oikeusministeriö kiinnitti lausuntokierroksella huomiota myös siihen, että rahanpesulakia koskevissa aiemmissa hallituksen esityksissä (HE 228/2016 vp ja HE 167/2018 vp) ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan tarkistettua tulkintakäytäntöä, joka koskee henkilötietojen käsittelyä koskevan erityislainsäädännön tarvetta (PeVL 14/2018 vp ja sitä myöhemmät lausunnot). Oikeusministeriö katsoi, että erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain erityissäännökset olisi syytä arvioida kokonaisuutena sen selvittämiseksi, miltä osin yksityiskohtainen sääntely on tarpeen riskiperusteisesti rekisteröidyn henkilötietojen suojaamiseksi (ks. erityisesti PeVL 14/2018 vp) tai välttämätöntä EU-oikeuden täytäntöönpanoa. Esityksen säätämisjärjestelyperustelujen mukaan tämän kokonaisuuden arviointi on suunniteltu toteutettavaksi valtiovarainministeriön asettamassa rahanpesulainsäädännön muutoksia valmistelemassa työryhmässä vuoden 2021 aikana. Oikeusministeriö pitää tätä tarkoituksenmukaisena.

Postiosoite Postadress	Käyntiosoite Besöksadress	Puhelin Telefon	Faksi Fax	S-posti, internet E-post, internet
Oikeusministeriö PL 25 FI-00023 Valtioneuvosto Finland	Eteläesplanadi 10 00130 Helsinki Finland	0295 16001 Internat. +358 295 16001	09 160 67730 Internat. +358 9 160 67730	oikeusministerio@om.fi www.oikeusministerio.fi www.justitieministeriet.fi