Hallintovaliokunta

HE 261/2020 vp

Lausunto 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

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi.

Lainvalmistelun aikana valtiovarainministeriö pyysi 12.10.2020 lausuntoa mainittujen lakien muuttamiseksi laaditusta luonnoksesta. PRH on 23.11.2020 ministeriölle antamassaan lausunnossa kannattanut lakien muuttamista ja tuolloin nostanut esiin kaksi seikkaa, joiden osalta PRH on toivonut uudelleenmuotoilua tai tarkempaa määrittelyä. Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä rahanpesulain 4 luvun 4 §:n 2 momentin sanamuotoa on muutettu ja täsmennetty konsernimääritelmän osalta.

Yleisenä huomiona PRH on jo valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa todennut, että yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjen uskonnollisten yhdyskuntien osalta on noussut ongelmalliseksi nykyisen rahanpesulain muotoilu siitä, että näiden yhteisöjen tosiasiallisina edunsaajina pidetään ”rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä” (rahanpesulaki 1 luku 7 §). Asianomaisia rekistereitä koskevat lait velvoittavat ilmoittamaan rekisteriin vain yhdistyksen tai uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtajan. Muiden hallituksen jäsenten ilmoittaminen on vapaaehtoista, mikäli heillä ei ole yhdistyksen tai uskonnollisen yhdyskunnan nimenkirjoitusoikeutta.

Hallituksen esityksen perusteluissa on maininta siitä, että valtiovarainministeriö on 11.12.2020 asettanut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädännön uudistamistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa huomioiden myös kansalliset rahanpesulainsäädännön muutostarpeet. Rekisteriviranomaisen esiin nostama epäkohta saattaa siten tulla huomioiduksi työryhmän työssä.

Hallituksen esitykseen sisältyvien säädösmuutosehdotusten osalta PRH:lla ei ole lausuttavaa.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Digitally signed by PRH Signing Service:
Signed by: **Lalli Knuutila**
Date: **Thu Mar 04 06:52:43 UTC 2021**
In order to verify the signature, upload the document to https://virka.prh.fi/docsign/verify-document

Lalli Knuutila
rekisteripäällikkö, tulosalueen johtajan sijaisena

Digitally signed by PRH Signing Service:
Signed by: **Jouko Koitto**
Date: **Thu Mar 04 06:39:27 UTC 2021**
In order to verify the signature, upload the document to https://virka.prh.fi/docsign/verify-document

Jouko Koitto
johtava lakimies