HALLINTOVALIOKUNTA 22.2.2023 – UJ 37/2022 VP

1. AMLA:n resurssien riittävyys ja maksuosuuksien oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus on varmistettava
2. AMLR:n ja AMLD:n vaatimukset ylittävään ja ilmoitusvelvollisten riskiperusteista harkintaa rajoittavaan kansalliseen lisäsääntelyyn on suhtauduttava pidättyvästi
3. AMLA:n suorat valvottavat tulisi valita riskiperusteisesti ja normiperustan yhtenäisyys varmistaa eri vaihtoehdoissa
4. Ulkomaisten yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnistä tulisi luopua. Edunsaajien 25 %:n omistusrajaa ei tule alentaa, mutta alemman omistusrajan soveltamisen tulisi olla mahdollista riskiperusteisesti
5. Edunsaajatietojen riittävä läpinäkyvyys olisi turvattava EU-tuomioistuimen päätöksestä huolimatta
6. PEP-henkilöiden tietojen saatavuushaasteet tulisi ratkaista ennen henkilöiden piirin laajentamista
7. Ulkoistamisen tulee jatkossakin olla sallittua ainakin nykyisessä laajuudessaan. Tiedonvaihtoa koskevat ehdotukset ovat kannatettavia ja ne tulisi toteuttaa kansalliseen rahanpesusääntelyyn mahdollisimman pian
8. Vaatimustenmukaisuuden valvonta tulee toteuttaa hyvää hallintoa koskevan sääntelyn puitteissa sekä ilmoitusvelvollisen koko, toimiala, toiminnan luonne, laajuus ja muut erityispiirteet huomioiden
9. Komission suuririskisten valtioiden listan laatimis- ja soveltamisperiaatteet tulisi määritellä yksiselitteisesti
10. Tilitapahtumien luovutuksessa on huomioitava pankkisalaisuus- ja tietosuojasäänteIyt sekä PeV:n asettamat reunaehdot. Rekistereiden EU- tason yhteenliittämisille tarvittaisiin sitovat minimivaatimukset.