Sisäministeriö
Inrikesministeriet

Asiantuntijalausunto

11.11.2024

24-2423

Eduskunnan talousvaliokunta

Sisäministeriön asiantuntijalausunto talousvaliokunnalle asiassa HE 157/2024 vp

1 Asia

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt 28.10.2024 sisäministeriöltä kirjallista asiantuntijalausuntoa seuraavassa asiassa:

HE 157/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (jäljempänä *hallituksen esitys*).

Asiantuntijalausunto tuli antaa 13.11.2024 klo 12 mennessä.

Hallituksen esitys sisältää kahdeksan (8) lakiehdotusta, joiden keskeistä sisältöä on kuvattu hallituksen esityksessä muun muassa seuraavasti:

Rahanpesun selvittelykeskuksen rahanpesurekisteritietojen käsittelyä koskevia säännöksiä täsmennetään tietojen keräämisen, tallentamisen ja rekisteristä poistamisen osalta siten, että säännökset vastaavat paremmin tietosuojasääntelyn ja toiminnan tosiasiallisia vaatimuksia.

Rahanpesurekisterin tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä täydennetään luottolaitosdirektiivin kansallisella voimaansaattamisella, jotta tietoja voitaisiin luovuttaa direktiivin mukaisesti sekä Finanssivalvonnalle että Euroopan keskuspankille tilanteissa, joissa Euroopan keskuspankki toimii pankkivalvojana.

Esityksessä on tarkoitus myös korjata suojelupoliisin tiedonsaantiin jääneitä puutteita, joita erityislainsäädäntöihin jäi sen jälkeen, kun suojelupoliisin rooli muuttui esitutkintaviranomaisesta tiedusteluviranomaiseksi tiedustelulakien voimaantullessa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia niin, että siitä poistettaisiin valtioneuvostolle annettu asetuksenantovaltuus epäilyttävän liiketoimen muodosta ja sisällöstä. Asetuksenantovaltuuden sijaan säädettäisiin rahanpesun selvittelykeskukselle valtuus antaa tarkentava määräys epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällön esittämisen asettelusta.

2 Sisäministeriön asiantuntijan lausunto

Aluksi sisäministeriö toteaa, että sisäministeriö on osallistunut hallituksen esityksen perusvalmisteluun osana valtiovarainministeriön asettamaa työryhmää ja antanut valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta lausunnon. Lisäksi sisäministeriötä on kuultu hallituksen esityksen

Postiosoite	**Käyntiosoite**	**Puhelin**	**Faksi**	**s-posti, internet**
Postadress	**Besöksadress**	**Telefon**	**Fax**	**e-post, internet**
Postal Address	**Office**	**Telephone**	**Fax**	**e-mail, internet**
Sisäministeriö				
PL 26	Kirkkokatu 12	0295 480 171	09 160 44635	kirjaamo.sm@gov.fi
00023 Valtioneuvosto	Helsinki	+358 295 480 171	+358 9 160 44635	www.intermin.fi

jatkovalmistelun lopuksi ennen sisäministeriön esittelyluvan myöntämistä. Näin ollen merkittävä osa sisäministeriölle tärkeistä näkemyksistä on tullut riittävällä tavalla huomioiduksi jo valmistelun aikana.

Sisäministeriön toimialan näkökulmasta katsottuna hallituksen esityksen vaikutustenarvioinnit ovat sisäministeriön käsityksen mukaan lopputuloksiltaan asianmukaiset.

Kokonaisuutena arvioiden hallituksen esityksen tavoitteet (ks. hallituksen esityksen jakso 3) ovat sisäministeriön toimiala ja nykyinen turvallisuusympäristö huomioiden erittäin tärkeitä ja hallituksen esityksen lakiehdotukset vastaavat näihin tavoitteisiin. Näin ollen sisäministeriö katsoo, että lakiehdotukset ovat kannatettavia.

Poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen

Liitteet -

Jakelu Eduskunnan talousvaliokunta

Tiedoksi Sisäministeri Mari Rantanen
Sisäministeriö, valtiosihteeri Antti Salminen
Sisäministeriö, erityisavustaja Timo Kerttula
Sisäministeriö, erityisavustaja Maria Paaso
Sisäministeriö, kansliapäällikkö Kirsi Pimiä
Sisäministeriö, johdon sihteeri Jaana Söderman
Sisäministeriö, johdon sihteeri Tiina Landström
Sisäministeriö, oikeusasiat
Sisäministeriö, osastopäällikkö Tomi Vuori
Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila
Sisäministeriö, lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen
Sisäministeriö, poliisiosasto
Sisäministeriö, kansallisen turvallisuuden yksikkö