Verohallinto
PL 325
00052 VERO

12.11.2024

Eduskunnan talousvaliokunta

Viite
HE 157/2024 vp/ Kirjallinen kuuleminen 14.11.2024

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Verohallinnon asiantuntijan kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä HE 157/2024 vp laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Verohallinto kannattaa esitystä.

Verohallinto pitää tärkeänä, että tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen valvontaa tehostetaan ja Verohallinto voi antaa valvovalle viranomaiselle tietoja havaitessaan edunsaajatiedoissa olevia puutteita. Lisäksi on tärkeää, että suojelupoliisilla on asianmukainen oikeus pyytää verotusta koskevia tietoja silloin kun nämä ovat suojelupoliisin tehtävissä tarpeellisia.

Verohallinto on arvioinut, että lakimuutokset aiheuttavat jonkin verran työtä mm. yksittäisten tietopyyntöjen lisääntyessä mutta vaikutukset ovat vähäisiä tältä osin.

Taito von Konow
Johtava asiantuntija
Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikkö