Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Eduskunnan hallintovaliokunta
HaV@eduskunta.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle asiasta HE 157/2024 vp.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kannattaa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 157/2024 vp).

Aluehallintovirastolla ei sinänsä ole kommentoitavaa hallituksen esityksessä esitetyistä lakimuutoksista, mutta katsoo, ettei yksinomaan nyt esitetyillä muutosehdotuksilla voida saavuttaa riittävästi esityksen tavoitteita. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan tietojenvaihdon parantaminen ja valvonnan tehostaminen edellyttäisi laajempia lakimuutoksia koskien rahanpesulain valvojien ja muiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa.

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tietojenvaihtoa voitaisiin olennaisesti parantaa säätämällä tietojenluovutuksesta esimerkiksi rahanpesulain mukaisten valvojien sekä huolehtimisvelvollisten viranomaisten välillä. Aluehallintoviraston suorittamassa valvonnassa on konkretisoitunut tarve sekä saada että luovuttaa sen valvottavia koskevia tietoja, mutta valvojan ja eräiden viranomaisten välinen tiedonvaihto on estynyt siksi, ettei tietojenvaihtoa mahdollistavaa lakipykälää ole ollut. Tietojenvaihdon tarve on havaittu erityisesti valvontaviranomaisen ja Verohallinnon välillä.

Aluehallintovirasto pitääkin välttämättömänä, että tietojenvaihdon tehostamiseen palataan nyt meneillään olevassa rahanpesulain kokonaisuudistuksessa. Nyt puheena oleva esitys ei ratkaise viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa havaittuja esteitä, jonka vuoksi myös esityksen tavoitteet jäävät eräiltä osin saavuttamatta.

Ylitarkastaja Ilkka Heikkilä

Ylitarkastaja Raisa Badiali

Jakelu Eduskunnan hallintovaliokunta

Tämä asiakirja ESAVI/44592/2024 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/44592/2024 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Badiali Raisa 04.12.2024 15:01

Ratkaisija Heikkilä Ilkka 04.12.2024 15:02