11.12.2024 POL-2024-177606

Hallintovaliokunta

viite: HE 157/2024 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Poliisihallituksen lausunto Hallintovaliokunnalle

1 Yleistä

Poliisista Keskusrikospoliisi on osallistunut työryhmään, jonka tehtävänä on ollut valmistella muutokset tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä laatia luonnos hallituksen esitykseksi HE 157/2024 vp.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia, työtapaturma- ja ammattitautilakia, työntekijän eläkelakia sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

Esityksen tarkoituksena on tehostaa tietojenvaihtoa viranomaisten ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten valvojien välillä. Myös Rahanpesun selvittelykeskuksen rahanpesurekisteritietojen käsittelyä koskevia säännöksiä täsmennetään. Asetuksenantovaltuuden sijaan säädettäisiin rahanpesun selvittelykeskukselle valtuus antaa tarkentava määräys epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodosta ja sisällön esittämisen asettelusta.

Poliisia asiassa koskevat eniten muutokset rahanpesurekisterin tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta sekä epäilyttäviä liiketoimia koskevasta raportoinnista.

Keskusrikospoliisi on raportoinut Poliisihallitukselle työryhmätyöskentelyn olleen onnistunutta ja laaditun hallituksen esitysluonnoksen muutoskirjaukset ovat poliisin näkökulmasta harkittuja ja tarpeellisia. Poliisi tarvitsee asianmukaisia, nykyaikaisia ja tehokkaita lainsäädännön kautta tulevia keinoja onnistuakseen lakisääteisten tehtäviensä hoitamisessa.

2 Poliisihallituksen huomiot hallituksen esityksestä

Poliisin on voitava ehdotetun mukaisesti tallentaa rahanpesurekisteriin erilaisia henkilötietoja, jotta henkilöiden tunnistaminen ja käytettävissä olevien

POLIISIHALLITUS
Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02151 ESPOO
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780

tietojen vertailu olisi yhdenmukaisempaa tietosuojasääntelyn näkökulmasta ja poliisi pystyisi paremmin puuttumaan rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen, joka lain tarkoituksena on.

Poliisilla ei ole tarvetta käsitellä tai säilyttää sellaisia henkilötietoja, joita poliisi ei tarvitse rikoksien paljastamiseen, estämiseen tai selvittämiseen. Ehdotetut muutokset käsittelyyn ovat tarpeellisia.

Rahanpesurekisteriin tallennettavien tietojen ja säilytysaikojen muutosten osalta poliisin tietojärjestelmät jo tukevat muutosesitystä, eikä taloudellista panosta tarvita merkittävästi uusien tietojen tallentamiseksi.

Rahanpesun selvittelykeskukselle syntyy EU-sääntelystä johtuvasta ehdotetusta tietojen luovuttamisesta resurssilisäystarvetta. Toisaalta hallituksen esityksen kohdassa 4.1.4 ehdotetaan määräyksenantovaltuuden antamista Rahanpesun selvittelykeskukselle, jolloin Rahanpesun selvittelykeskuksen henkilöstöltä vapautuu työaikaa manuaalisen työn poistamisen johdosta. Kokonaiskuorma rahanpesun selvittelykeskukselle on kuitenkin toimintaympäristö- ja lainsäädäntömuutosten osalta kasvava ja täten tulee olemaan tarvetta resursoida toimintoa.

poliisitarkastaja Anna-Riina Korteniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 11.12.2024 klo 11:32. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet

Jakelu HaV@eduskunta.fi

Tiedoksi Poliisihallituksen esikunta