Verohallinto
PL 325
00052 VERO

28.9.2026

Eduskunnan Hallintovaliokunta

Viite
HE 105/2026 vp / Kirjallinen kuuleminen 29.9.2026

Eduskunnan Hallintovaliokunta on pyytänyt Verohallinnon asiantuntijan kirjallista lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Verohallinto kannattaa esitystä. Ehdotetut muutokset edistävät rahanpesun valvontaviranomaisten tiedonsaantia ja yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja vastaavat kuudennen rahanpesudirektiivin tavoitteita.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen sekä pakotteiden toimeenpano edellyttävät viranomaisten tehokasta ja oikea-aikaista tietojen vaihtoa sekä yhteistyötä. Verohallinto pitää tärkeänä, että myös jatkossa sääntelyä kehitetään siten, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen sekä pakoteyhteistyöhön osallistuvat viranomaiset voivat hyödyntää yksittäisiä havaintoja sekä kyvykkyyttä havainnoida yleisimmin lainvastaiseen toimintaan liittyviä ilmiöitä sekä hyödyntää yhdessä erilaisia tietojen käsittelyn kyvykkyyksiä ja hallinnoimiaan rekistereitä. Verohallinto on tehnyt aloitteita esimerkiksi Finanssivalvonnan oikeudesta antaa tietoja verovalvontaa varten.

Verohallinnolla ei ole muuta lausuttavaa esityksestä.

Taito von Konow
Johtava asiantuntija
Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikkö