



11.11.2015

Jakelussa mainituille

**Lausuntopyyntö rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta**

Valtiovarainministeriö pyytää kunnioittavasti jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta. Työryhmämuistio on saatavissa valtiovarainministeriön internetsivuilta ([www.vm.fi/julkaisut/rahoitusmarkkinat](http://www.vm.fi/julkaisut/rahoitusmarkkinat); VM139:00/2014).

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Lisäksi ehdotetaan muutoksia 22 liitelakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 20.5.2015 antamat niin sanotut neljäs rahanpesudirektiivi ja toinen maksajan tiedot asetus.

Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään **perjantaina 22.1.2016** Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen [valtiovarainministerio@vm.fi](mailto:valtiovarainministerio@vm.fi) ja [kirjaamo@intermin.fi](mailto:kirjaamo@intermin.fi). Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta "Lausunto, VM139:00/2014".

Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston hanke-rekisterissä ([www.valtioneuvosto.fi/hankkeet](http://www.valtioneuvosto.fi/hankkeet); VM139:00/2014). Jos lausuntoon sisältyy salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden JulL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys viimeistellään virkatyönä sisäministeriössä ja valtiovarainministeriössä ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016.

Lisätietoja asiassa antavat lainsäädäntöneuvos Armi Taipale ([etunimi.sukunimi@vm.fi](mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi)), puh. +358 2955 30399 ja ylitarkastaja Virpi Koivu ([etunimi.sukunimi@intermin.fi](mailto:etunimi.sukunimi@intermin.fi)), puh. +358 2954 88592.

Ylijohtaja,  
osastopäällikkö

Pentti Pikkarainen

Liite

Linkki työryhmän muistioon  
Linkki ruotsinkielisiin säädöksiin

Jakelu

valtioneuvoston kanslia  
ulkoasiainministeriö  
oikeusministeriö

sisäministeriö  
valtiovarainministeriö  
työ- ja elinkeinoministeriö  
opetus- ja kulttuuriministeriö  
sosiaali- ja terveysministeriö  
Suomen Pankki  
Finanssivalvonta  
Helsingin hallinto-oikeus  
Korkein hallinto-oikeus  
Markkinaoikeus  
Valtakunnansyyttäjänvirasto  
Ahvenanmaan maakuntahallitus  
Energiavirasto  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Keskusrikospoliisi  
Oikeusrekisterikeskus  
Patentti- ja rekisterihallitus  
Poliisihallitus  
Rahanpesun selvittelykeskus  
Suojelupoliisi  
Tietosuojavaltuutettu  
Tulli  
Valtiokonttori  
Valtion Eläkerahasto  
Verohallinto  
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö

Arvopaperimarkkinayhdistys  
Autoalan keskusliitto ry  
Danske Bank Oyj  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Euroclear Finland Oy  
Finanssialan Keskusliitto  
Fintoto Oy  
Hakaniemen Pantti Oy  
Helsingin Pantti-Osakeyhtiö  
Hämeen Panttilainakonttori Oy  
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta  
Keskuskauppakamari  
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta  
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry  
Kymen Panttilainaamo Oy  
Lahden Pantti Oy  
Lohjan Panttilaina Osakeyhtiö  
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry  
MP-Kauppiaat ry  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Nordea Pankki Suomi Oyj  
OP Osuuskunta  
Osakesäästäjien keskusliitto  
Oulun Panttilainakonttori Oy  
Paf  
Päijät-Hämeen Pantti Oy  
Raha-automaattiyhdistys  
Salon Pantti Oy  
S-pankki Oy  
Suomen Antiikkikauppiaat ry  
Suomen Arvopantti Oy

Suomen Asianajajaliitto  
Suomen auktorisoidut lakimiehet  
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto -Finlands Fastighetsmäklareförbund ry  
Suomen Kelloseppäliitto ry  
Suomen Kultaseppien Liitto ry  
Suomen Lakimiesliitto ry  
Suomen Luottopantti Oy  
Suomen perimistöimistöjen liitto ry  
Suomen Taide- ja Antiikkikauppiain Yhdistys STAY ry  
Suomen Taloushallintoliitto ry  
Suomen Tilintarkastajat ry  
Suomen Yrittäjät  
Turkiskaupan liitto ry  
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Arvopaperilautakunta  
Veikkaus Oy  
Venealan keskusliitto Finnboat ry

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö  
Sisäministeriö