

Valtiovarainministeriölle

Lausunto rahanpesulain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (VN/9394/2024)

Valtiovarainministeriö on 16.12.2024 pyytänyt lausuntoa rahanpesulain (444/2017) 1 luvun 2 §:n muuttamisesta. Muutoksella korjattaisiin neljännen rahanpesudirektiivin kansallista implementointia ja poistettaisiin rahanpesulain muotoiluun liittyvä epäselvyys siitä, keneen lain velvoitteet kohdistuvat, kun asianajotoimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa.

Finanssiala ry pitää tarkennusta tarkoituksenmukaisena ja kannattaa ehdotettua pykälämuutosta. Asian jatkovalmistelussa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että asianajajia toimii myös oikeusaputoimistojen palveluksessa. Vaikuttaisi perustellulta, että myös heidät otettaisiin sääntelymuutoksen piiriin.

FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi