

Protokoll fört vid enskild föredragning

Finansavdelningen
Allmänna byrån, F1

Beslutande

Minister
Torbjörn Eliasson

Föredragande

Avdelningsjurist
Ida Hellgren

Justerat

Omedelbart

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 18

Utlåtande på utkast till regeringens proposition till
riksdagen om ändring av lagen om ett övervakningssystem
för bank- och betalkonton

ÅLR 2020/1449

65 F1

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 1, F120E12.

Finansministeriet
valtiovarainministeri@vm.fi
mia.pietarinen@vm.fi

Hänvisning
VM014:00/2020

Kontaktperson
Avdelningsjurist Ida Hellgren

Ärende

Begäran om utlåtande på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Begäran om utlåtande

Finansministeriet har begärt ett utlåtande från landskapsregeringen avseende en proposition om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.

Landskapets behörighet

Enligt självstyrelselagen för Åland har riket lagstiftningsbehörighet ifråga om bank- och kreditväsendet enligt 29 § 5 punkten, straffrätt med avvikelse av som framgår av 18 § 25 punkten enligt 27 § 22 punkten, föreningar, stiftelser, bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar, bokföring enligt 27 § 8 punkten och statsmyndigheternas organisation och verksamhet enligt 27 § 3 punkten. De aktuella ändringarna ingår därför fullt ut till i rikets lagstiftningsbehörighet.

Förlagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande

Den lagstiftning som gäller förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har reviderats i betydande utsträckning inom EU och även nationellt under de senaste åren. Det femte penningtvättsdirektivet har genomförts nationellt delvis genom lagen om ett övervakningssystem för bank- och kreditkonton. Lagen trädde i kraft 1 maj 2019, och sedan dess har lagtekniska fel och brister identifierats. Syftet med det nu aktuella ändringsförslaget är att förtydliga lagstiftningen och göra det möjligt att verkställa det register över bank- och betalkonton samt det datasöksystem som förvaltas av Tullen på ett sätt som fungerar i praktiken. Det föreslås även att Tullen blir den myndighet som övervakar datasöksystemet för bank- och betalkontouppgifter och att Tullen ska ges rätt att bestämma administrativa påföljder för brott mot och försummelse av de skyldigheter enligt lagen som gäller förmedling av uppgifter.

Ändringarna riskerar att medföra höjda kostnader för företagen och ökad arbetsbelastning för Tullen.

Landskapsregeringen har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna, men understryker vikten av att inte belasta de rapporteringsskyldiga företagen med mer kostnader än absolut nödvändigt. Landskapsregeringen anser vidare att det är viktigt att säkerställa att Tullen får tilläggsresurser med anledning av den ökade mängden förvaltningsuppgifter, så att Tullens befintliga förvaltningsuppdrag inte belastas av resursbrist i högre grad.

Minister

Torbjörn Eliasson

Avdelningsjurist

Ida Hellgren