

**Protokoll fört vid enskild föredragning**

Regeringskansliet

Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Beslutande

Minister

Nina Fellman

Föredragande

Jurist

Mikael Juresta

Justerat

Omedelbart

.....

.....

---

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

---

**Nr 137**

Inrikesministeriets begäran om yttrande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

**ÅLR 2016/3724**

591 Rk1a

Landskapsregeringen beslöt avge yttrande enligt bilaga 1.

---

YTTRANDE 591 Rk1a

Datum 20.9.2016 Dnr ÅLR 2016/3724

Bilaga 1

Inrikesministeriet  
Överinspektör Virpi Koivu  
Polisavdelningen  
Pb 26  
00023 STATSRÅDET

Hänvisning

Kontaktperson  
Mikael Juresta

Ärende

**INRIKESMINISTERIETS BEGÄRAN OM  
YTTRANDE AV REGERINGENS PROPOSITION  
TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM  
FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT OCH AV  
FINANSIERING AV TERRORISM**

*Bakgrund*

Ålands landskapsregering har per e-post mottagit finansministeriets brev den 12 november 2015 med begäran om yttrande på lagförslaget om lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (lagförslaget).

Lagförslaget rör områden som huvudsakligen hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Riket har behörighet gällande rättsområdena sedelutgivning och valuta samt bank- och kreditväsendet, bolagsrätt, terrorism och straffrätt enligt 27 § punkterna 8, 22, 34 och 37 samt 29 § 5 punkten självstyrelselagen för Åland.

Landskapet har lagstiftningsbehörighet gällande landskapets myndigheter samt allmän ordning och säkerhet samt lotterier och penningspel enligt 18 § 1, 6 och punkterna självstyrelselagen för Åland. Det fjärde penningtvättsdirektivets (2015/849/EU) definition av penningspel är sådan att penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande i penningspel samt avgifter för deltagande i penningspel i landskapet Åland omfattas. Landskapets behörighet omfattar även tillsynen över penningspel som fått tillstånd genom landskapslagen om lotterier (2016:11).

Landskapsregeringen har tidigare yttrat sig rörande lagförslaget den 11 maj 2016. Då konstaterade landskapsregeringen att propositionsutkastets formuleringar gällande tillsyn i landskapet Åland måste utredas ytterligare och att det även måste utredas hur lagstiftningen på penningspelområdet förhåller sig till behörighetsfördelningen enligt självstyrelselagen.

Inrikesministeriet utformade i samarbete med justitieministeriet och landskapsregeringen gemensamt en begäran den 29 juni 2016 om utlåtande till

Ålandsdelegationen enligt 56§ 1.mom. i självstyrelselagen för Åland.

Ålandsdelegationen (ÅD) gav den 13 juli 2016 ett utlåtande beträffande genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet på Åland vari de konstaterade följande: Det fjärde penningtvättsdirektivet reglerar områden som i sin helhet hör till rikets behörighet och direktivet blir således i sin helhet genomfört på Åland genom rikets lagstiftning. Enligt 23 och 30§ i självstyrelselagen följer förvaltningsbehörigheten lagstiftningsbehörigheten, om undantag för detta inte för någon förvaltningsuppgiftsdel anges i självstyrelselagen. Detta innebär att den som har rätt att lagstifta om en viss angelägenhet, även ansvarar för handläggningen av uppgifterna.

Det är inte möjligt att genom rikslag överföra statliga uppgifter på landskapets myndigheter. Däremot kan förvaltningsbehörigheten överföras genom en självstyrelselagens 32 § avsedd överenskommelseförordning.

Enligt självstyrelselagens 59b § är lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som anges i lagen när åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som fattats inom europeiska unionen.

#### *Landskapsregeringens synpunkter*

Enligt 23 och 30§ i självstyrelselagen följer förvaltningsbehörigheten lagstiftningsbehörigheten. Lagförslaget innehåller huvudsakligen bestämmelser som är avsedda att skydda det finansiella systemet vilket är riksbehörighet. Det är inte möjligt att genom rikslag överföra statliga uppgifter på landskapets myndigheter. Däremot kan förvaltningsbehörigheten överföras genom överenskommelseförordning

Det har vid diskussioner med ministerierna framkommit att det i detta fall skulle vara mest ändamålsenligt att överföra de förvaltningsuppgifter som gäller tillsynen i landskapet Åland enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism genom en överenskommelseförordning till landskapet Åland i enlighet med 32§ självstyrelselagen för Åland. Landskapsregeringen ställer sig positiv till detta förslag. Landskapsregeringen önskar delta vid rikets implementering av lagförslaget i syfte att bygga upp kompetens på området för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs inom landskapet Åland.

Landskapsregeringen omfattar penningautomatföreningens yttrande, vilket har sänts till inrikesministeriet den 1 september 2016.

#### *Landskapsregeringens övriga synpunkter på propositionen:*

Text i förslaget till proposition:

##### *2.1.2 Penningtvättslagstiftningen, tillsyn och resurser*

”Den på Åland tillämpliga lotterilagstiftningen revideras som bäst. Ålands landskapsregering har föreslagit att det ska stiftas en separat lag om tillsynen över lotteriverksamheten. *Ålands lagting har antagit landskapslagen om ändring av landskapslagen om lotterier (ÅSF .../...) och en ny landskapslag om Lotteriinspektionen (ÅSF .../...).* I den nya lagstiftningen, som träder i kraft 1.1.2007, beaktas tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagstiftningen.”

Landskapsregeringens förslag:

På Åland träder landskapslagen (ÅFS 2016:10) om lotteriinspektionen och landskapslag (ÅFS 2016:11) om ändring av landskapslagen om lotterier ikraft den 1 januari 2017. Lotteriinspektionen är en underlydande myndighet till landskapsregeringen med huvuduppgift att utöva tillsyn över penningspelsmarknaden.

Text i förslaget till proposition:

#### *2.1.8 Penningspel*

*Penningtvättslagen gäller också den penningspelssammanslutning som är verksam på Åland samt näringsidkare och sammanslutningar som i anslutning till penningspel förmedlar deltagaranmälningar och -avgifter.*

Landskapsregeringens förslag:

Penningtvättslagen gäller också den penningspelssammanslutning som är verksam på Åland samt näringsidkare och sammanslutningar som i anslutning till penningspel förmedlar deltagaranmälningar och avgifter. Avsikten är att genom överenskommelseförordning överföra tillsynen över penningspel på Åland till Ålands landskapsregering.

Landskapsregeringen ställer sig i övrigt positiv till förslaget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i ärendet.

Minister                      Nina Fellman

Jurist                              Mikael Juresta