

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet

Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Beslutande

Vicelantråd

Harry Jansson

Föredragande

Jurist

Ellinore Lindberg

Justerat

Omedelbart

Nr 8

Finansministeriets begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd).

ÅLR 2022/10490

25 Rk1a

Beslut

Landskapsregeringen beslöt avge utlåtande enligt bilaga 1.

Hänvisning
VN/34057/2022

Finansministeriet

Kontaktperson
Ellinore Lindberg

maarit.pihkala@gov.fi
jaana.vehmaskoski@gov.fi

Ärende

Utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 § b i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd)

Bakgrund

Finansministeriet har begärt ett utlåtande av landskapsregeringen om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd).

I utkastet till proposition föreslås det att regeringens proposition (RP 236/2021 rd) till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 444/2017) (penningtvättslagen) och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (FFS 878/2008) kompletteras.

I propositionsutkastet föreslås det att nödvändiga ändringar och kompletteringar görs i regeringsproposition RP 236/2021 rd. Förslagen gäller bestämmelserna om kundkontroll och de administrativa påföljderna i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelserna. I propositionen föreslås dessutom att Finansinspektionens uppgifter och tillsynsbefogenheter preciseras.

Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om kundkontroll i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelserna så att de är mer exakt avgränsade och exakta när det gäller de rapporteringsskyldigas skyldigheter. Detta förtydligande återspeglas också i tillsynsmyndigheternas rätt att påföra administrativa påföljder vid försummelse eller överträdelse av de förfaranden som behövs för att sanktionsbestämmelserna ska iakttas. Syftet med de förslag som gäller de administrativa påföljderna är att förenhetliga

påföljdsbestämmelserna i penningtvättslagen och i lagen om Finansinspektionen samt att åtgärda den inkonsekvens som uppdragats när det gäller preskription av rätten att påföra administrativa påföljder.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2023.

Behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet

När åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som har fattats inom Europeiska unionen är lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden enligt 59b § självstyrelselagen (1991:71) för Åland (självstyrelselagen) fördelad mellan landskapet och riket på det sätt som följer av självstyrelselagen.

Ålandsdelegationen har i utlåtande nr. 15/16, 13.7.2016, diarienummer D 10 16 05 2, ansett att åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism utgör riksbehörighet.

Enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 10 och 19 punkterna penningtvättslagen tillämpas lagen på penningspelssammanslutningar, fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler enligt Ålands landskapslagstiftning.

Genom republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (500/2018) har tillsynsbehörigheten enligt 7 kap. penningtvättslagen överförs till Ålands landskapsregering när det gäller sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning, vilket stadgas i 1 § 2 mom. i förordningen.

Synpunkter

Landskapsregeringen konstaterar att landskapsregeringen enbart har fått ta del av en begränsad del av utkastet till proposition eftersom samtliga delar inte har översatts till svenska. Enligt Finansministeriets svarsanvisningar, vilka framgår av Finansministeriets begäran om utlåtande, ombeds remissinstanserna rikta sin uppmärksamhet på propositionens huvudsakliga konsekvenser och särskilt på konsekvenserna av de förslag som gäller påförande av administrativa påföljder. Landskapsregeringen konstaterar att bland annat de delar som behandlar propositionens konsekvenser inte har översatts till svenska. Detta medför att landskapsregeringens utlåtande inte kan vara heltäckande och att utlåtandet endast omfattar de delar av propositionen som har översatts till svenska. Enligt 36 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland är landskapet enspråkigt svenskt och ämbetsspråket vid Ålands landskapsregering svenska. Enligt 38 § självstyrelselagen för Åland har rikets myndigheter en skyldighet att kommunicera med Ålands landskapsregering på svenska. Därtill konstaterar landskapsregeringen att den språkliga utformningen av den föreslagna bestämmelsen om ikraftträdande behöver ses över (s. 17 i

utkastet till proposition): *"Bestämmelsen i lagens 8 kap. 7 § 2 mom. tillämpas inte på ärenden som är anhängiga vid en tillsynsmyndighet före lagens ikraftträdande. I övrigt ska på en gärning eller underlåtelse som har skett före ikraftträdandet."* I övrigt har landskapsregeringen inga synpunkter på utkastet till proposition.

Vicelantråd

Harry Jansson

Jurist

Ellinore Lindberg