

Protokoll fört vid enskild föredragning

Regeringskansliet
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Beslutande
Vicekantråd
Harry Jansson

Föredragande
Jurist
Ellinore Lindberg

Justerat
Omedelbart

Nr 159

Myndighetssamarbete för att förhindra
penningtvätt och finansiering av
terrorism

ÅLR 2022/7668

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att samförståndsmemoriet som framgår av bilaga 1 undertecknas av förvaltningschefen vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning som företrädare för Ålands landskapsregering.



Myndighetssamarbete mellan finansministeriet, inrikesministeriet, Ålands landskapsregering och Lotteriinspektion för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Bakgrund

Effektivt förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter intensivt samarbete mellan de nationella myndigheterna. I den nationella lagstiftningen finns flera bestämmelser om myndigheternas behörighet och samarbete i fråga om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Finansministeriet ansvarar för lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (nedan *penningtvättslagen*, 444/2017), förordningar som utfärdas med stöd av den samt den nationella riskbedömningen av penningtvätt. Inrikesministeriet ansvarar för lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017), författningar som utfärdas med stöd av den samt den nationella riskbedömningen av finansiering av terrorism. Finansministeriet ansvarar för den nationella samordningen av ärenden som gäller aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

Genom republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (nedan *förordningen*, 500/2018) överfördes från Polisstyrelsen till Lotteriinspektion tillsynsbehörigheten på Åland enligt 7 kap. i penningtvättslagen när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av dessa penningspelssammanslutningar. Genom förordningen överfördes också från regionförvaltningsverket till Ålands landskapsregering tillsynsbehörigheten enligt 7 kap. i penningtvättslagen när det gäller sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning.

I förordningens 2 § föreskrivs om samarbete mellan myndigheterna i landskapet Åland och rikets myndigheter. Enligt förordningen ska Ålands landskapsregering och Lotteriinspektion samarbeta med rikets myndigheter på det sätt som följer av

9 kap. 3 § i penningtvättslagen. Dessutom ska centralen för utredning av penningtvätt i enlighet med 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt samarbeta med andra myndigheter.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019–2023) ska tillräckliga myndighetsresurser säkerställas, informationsutbytet förbättras och övervakningen skärpas i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med samförståndsprogrammet

I denna samförståndsprogrammet avtalas om att Ålands landskapsregering och Lotteriinspektion deltar i det nationella myndighetssamarbetet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Avsikten är att säkerställa att de nationella åtgärderna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är enhetliga och att etablera samarbetet.

Samarbetet kan bland annat handla om verksamhetsplaner för dem som utövar tillsyn över förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, genomförda tillsynsåtgärder, utbildning och övriga aktuella frågor.

Organisering av samarbetet

Företrädare för myndigheterna i landskapet Åland och för de undertecknande ministerierna sammanträder i regel två gånger om året. Företrädarna för ministerierna inbjuder utifrån sakinnehållet i mötena också företrädare för andra behöriga myndigheter för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism att delta. Mötena kan ordnas som fysiska möten eller helt eller delvis som videokonferens.

På mötena kan rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen, intressegrupper eller sakkunniga höras.

Föredragningslistorna för mötena bereds i samarbete mellan företrädare för myndigheterna i landskapet Åland och ministerierna. För protokollföringen av mötena ansvarar företrädarna för myndigheterna i landskapet Åland och ministerierna turvis.

Annat samarbete mellan myndigheterna i landskapet Åland och rikets myndigheter avtalas separat.

Språk som används i samarbetet

I enlighet med 36 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) är mötesspråket svenska och föredragningslistorna och mötesprotokollen skrivs på svenska. Ministerierna ordnar tolkning vid behov. Internationella aktörers material på engelska översätts dock inte till svenska.

Kostnadsfördelning

Det arbete som avses i denna samförståndsprogram utörs som tjänsteuppdrag. Varje organisation betalar sina medlemmars eventuella resekostnader och övriga kostnader.

Juha Majanen
Statssekreterare som kanslichef
Finansministeriet

Kirsi Pimiä
Kanslichef
Inrikesministeriet

John Eriksson
Förvaltningschef
företrädare för
Ålands landskapsregering

Annelie Karlberg
Myndighetschef
företrädare för
Lotteriinspektionen