

Förvaltningsutskottet

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt) (U 42/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 37/2022 vp — U 42/2021 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

- konsultativ tjänsteman Elina Rantakokko, finansministeriet
- specialsakkunnig Monna Airiainen, inrikesministeriet
- överinspektör Lotta Järvinen, centralkriminalpolisen
- ledande expert Mika Linna, Finanssiala ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av

- justitieministeriet
- Tullen.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 420 final, COM(2021) 421 final, COM(2021) 422 final, COM(2021) 423 final och D / Direktiv 2015/849.

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 42/2021 rd.

Utlåtande FvUU 40/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 40/2022 vp).

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan.

Helsingfors 28.2.2023

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande Mari-Leena Talvitie saml
medlem Tiina Elo gröna
medlem Eveliina Heinäluoma sd
medlem Hanna Holopainen gröna
medlem Hanna Huttunen cent
medlem Mats Löfström sv
medlem Mauri Peltokangas saf
medlem Juha Pylväs cent
medlem Piritta Rantanen sd
medlem Matti Semi vänst
medlem Jenna Simula saf
medlem Kari Tolvanen saml
medlem Heidi Viljanen sd
ersättare Ben Zyskowicz saml.

Sekreterare var

plenarråd Sanna Helopuro.