



Taloushallintoliitto



Taloushallintoliitto

2017-06-22 12:25 EEST

Rahanpesulainsäädännön uudistus on hyväksytty eduskunnassa

Rahanpesulainsäädännön uudistus on hyväksytty eduskunnassa. Laki edellyttää ns. ilmoitusvelvollisia, kuten tilitoimistoja, laatimaan

dokumentoidun riskiarvion niistä menettelyistä ja toimintatavoista, joilla asiakasriskiä seurataan. Laki tulee edellyttämään myös mm. yhtiön osakeomistuksen rekisteröintiä PRH:n yhteyteen perustettavaan julkiseen rekisteriin. Rekisteröimisvelvollisuuden raja on yli 25 prosentin omistusosuus. Omistusten rekisteröinnille on varattu aikaa vuoden 2020 kesäkuun loppuun.

Lainsäätäjä on halunnut rekisterin avulla helpottaa ilmoitusvelvollisten tehtävää yhtiön omistajien tunnistamisessa. Eduskunta edellyttää, että hallitus myöhemmin arvioi, onko tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen rekisteröintikynnys riittävällä tasolla. Eduskunnan hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa oli esitetty arvio, jonka mukaan edunsaajakynnys voi olla helposti kierrettävissä, ja että edellä mainittu kynnys tulisi laskea esimerkiksi 10 prosentin omistukseen.

Hyväksytty laki odottaa vielä tasavallan presidentin vahvistamista ja voimaantulopäivää. Alun perin uuden lain piti tulla voimaan jo vuodenvaihteessa, mutta lain antaminen viivästyi.

Lain tarkempaan sisältöön palaamme kesän jälkeen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston odotetaan myös päivittävän aiemmin antamaansa ohjeistusta lainmuutosten vuoksi (mm. Ohje kirjanpitäjille 7/2015, Ohje veroneuvontapalveluja tarjoaville 7/2015 ja Ohje yrityspalveluja tarjoaville 7/2015).

[Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi](#)

[Eduskunnan vastaus EV 57/2017 vp - HE 228/2016 vp](#)

Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt



Markku Ojala

Johtava asiantuntija, verotus
markku.ojala@taloushallintoliitto.fi
050 586 7973