

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013

1185/2013

Lag

om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 14 punkten, 23 § 6 mom. och 37 § 1 mom. samt
fogas till 37 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och ett nytt 6 mom. som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

14) penningspelssammanslutningar som avses i 11 § i lotterilagen (1047/2001) samt på näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel,

23 §

Skyldighet att rapportera om tivelaktiga affärstransaktioner

Närmare bestämmelser om anmälningarnas exaktare innehåll och form utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §

Rätt att få, använda och lämna ut uppgifter

Trots vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställning eller beskattningsuppgifter, har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som behövs för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Uppgifter som avses i 1 och 3 mom. får lämnas ut som en datamängd eller genom teknisk anslutning till centralen för utredning av penningtvätt.

De förfrågningar som centralen för utredning av penningtvätt gjort med stöd av den rätt att få uppgifter som avses i 1 och 3 mom. eller innehållet i förfrågningarna får inte avslöjas för den som förfrågningarna gäller. På

bevarande och kontroll av förfrågningarna och det svar som getts med anledning av dem gäller på motsvarande sätt 23 § 4 och 5 mom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister *Lauri Ihalainen*