

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 7 maj 2013

327/2013

Lag

om ändring av 35 och 36 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 35 § 1 mom. 6 punkten och 36 § 5 mom. samt
fogas till 35 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

35 §

Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter

Vid centralkriminalpolisen finns det en central för utredning av penningtvätt som har till uppgift att

6) föra statistik över antalet anmälningar som gjorts med stöd av 23 och 24 § och antalet förordnanden att avbryta affärstransaktioner som meddelats med stöd av 26 §,

7) ta emot anmälningar som avses i 3 § i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), utreda grunderna för frysningsbeslut som avses i 4 § i

den lagen och lägga fram förslag till frysningsbeslut.

36 §

Registret för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

De registrerade har inte rätt till annan insyn i registret än till de uppgifter som avses i 35 § 1 mom. 7 punkten. Dataombudsmannen får på begäran av den registrerade kontrollera att uppgifterna om den registrerade är lagenliga.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Helsingfors den 3 maj 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Statsminister Jyrki Katainen

RP 61/2012
FvUB 3/2013
RSv 41/2013