

Vastuuministeriöt

Valtiovarainministeriö

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)
(nk. ResL)
Rahanpesun estäminen

Sisäministeriö

Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta (445/2017)
Terrorismin rahoittamisen torjunta

Valvojat

(ResL 7 luvun 1 §)

Finanssivalvonta
Poliisihallitus
Aluehallintovirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Asianajajaliitto
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Ålands lotteriinspektion

Ilmoitusvelvolliset

(ResL 1 luvun 2 §:n 1 mom.)

26 toimialaa (ml. pankit)

Huolehtimis- velvolliset

(ResL 9 luvun 5 §)

Tulli
Rajavartiolaitos
Verohallinto
Ulosottovirasto
Konkurssiasiamies

Rahanpesun selvittelykeskus

*Estäminen, paljastaminen ja
selvittäminen sekä tutkintaan
saattaminen*

*Ilmoitusten vastaanottaminen ja
analysointi*

Yhteistyö ja tietojenvaihto

Tilastot

Patentti- ja rekisterihallitus

*Kaupparekisteri (tiedot
tosiasiallisista edunsaajista)*

Syyttäviviranomainen

Syyteharkinta

Poliisi, Tulli,
Rajavartiolaitos,
Suojelupoliisi

*Estäminen,
paljastaminen ja
selvittäminen*

Tuomioistuimet

Tuomiot