

Lag

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

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
1 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten, 2 § 2 mom. och 3 § 4 mom., 3 kap. 7 § 6 mom. samt 7 kap. 1 §
1 mom. 2 punkten, 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom.,
av dem 1 kap. 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1286/2021 och 7 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten
sådan den lyder i lag 573/2019, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

9) innehavare av en sådan licens som avses i 5 och 6 § i penningspelslagen (/),

Denna lags 3 och 4 kap. tillämpas också på näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaranmälningar eller deltagaravgifter för penningsspel som tillhandahålls av en licenshavare enligt 1 mom. 9 punkten och en penningsspelssammanslutning enligt 1 mom. 10 punkten, om licenshavaren eller penningsspelssammanslutningen till en sådan annan näringsidkare eller sammanslutning har överfört ansvaret för kundkontroll och rapporteringsskyldigheten. Denna lags 7 och 8 kap. ska, enligt vad som föreskrivs i respektive kapitel, tillämpas på tillsyn över de nämnda näringsidkarna och sammanslutningarna.

3 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på verksamhet som består i att tillhandahålla penningautomater för användning utanför kasinon. Lagen tillämpas dock om spelaren ska identifiera sig som en registrerad spelare på det sätt som avses i 20 § i penningsspelslagen.

3 kap.

Kundkontroll

RP 16/2025 rd
FvUB 28/2025 rd
RSv 170/2025 rd

7 §

Fullgörande av skyldigheter i fråga om kundkontroll för den rapporteringsskyldigas räkning

När det gäller penningspelsverksamhet kan tillsynsmyndigheten anse att en i 1 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten avsedd licenshavare eller en i 10 punkten avsedd penningspelssammanslutning i egenskap av rapporteringsskyldig uppfyller villkoren i denna paragraf, om en näringsidkare eller sammanslutning enligt 1 kap. 2 § 2 mom. som handlar på dess vägnar och förmedlar deltagaranmälningar eller deltagaravgifter i anslutning till penningspel iakttar bestämmelserna om kundkontroll i 1, 2 och 10 § i detta kapitel, och licenshavaren eller penningspelssammanslutningen utan dröjsmål av denna får uppgifter om kundkontroll och för kontroll av en kunds identitet. Licenshavaren och penningspelssammanslutningen ska föra uppgifter om sådana näringsidkare och sammanslutningar som avses ovan och på begäran hålla uppgifterna tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

7 kap.

Tillsyn

1 §

Tillsynsmyndigheterna och anmälan till centralen för utredning av penningtvätt

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den utövas av följande myndigheter:

2) Tillstånds- och tillsynsverket när det är fråga om licenshavare enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten och penningspelssammanslutningar enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 10 punkten samt i 1 kap. 2 § 2 mom. avsedda näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter eller deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av sådana licenshavare som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten och sådana penningspelssammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 10 punkten,

2 §

Rätt att få uppgifter av rapporteringsskyldiga

En näringsidkare och sammanslutning enligt 1 kap. 2 § 2 mom. ska på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket avgiftsfritt ge verket sådana uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

3 §

Inspektionsrätt

Tillstånds- och tillsynsverket har rätt att utföra en inspektion som är nödvändig för tillsynen också i lokaler som innehas av näringsidkare och sammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 2 mom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2027.

Helsingfors den 16 januari 2026

Republikens President

Alexander Stubb

Inrikesminister Mari Rantanen