



pro vastuullisuus

Anonyymi ilmoituskanava ja rahanpesulaki

Anonyymi ilmoituskanava

Anonyymien ilmoituskanavan perusta

- EU:n whistleblower-direktiivi
- hyväksytty EU:ssa 2019
- kansallisesti voimaan ensimmäinen ryhmä 17.12.2021
- kansallinen lainsäädäntö kesken vielä 4/2021

Tarkoitus

- vahvistaa eettistä liiketoimintaa
- vahvistaa EU-lakien noudattamista
- ehkäistä korruptiota
- lisätä veronmaksajien luottamusta unioniin

Ilmoituskanava edellyttää

- vähintään 50 henkeä työllistävältä yritykseltä, organisaatiolta, julkishallinnolta
- rahanpesulain soveltamisalan piirissä olevilta yrityksiltä
- valtionhallinnolta, alue- ja maakuntahallinnoilta sekä kunnilta, joissa on vähintään 10 000 asukasta

Antaa yritykselle

- mahdollisuuden sisäiseen "pyykinpesuun"
- kolmen kuukauden yksinoikeuden epäilyn selvittämiseen
- mahdollisuuden nopeaan reagointiin epäkohdan korjaamiseksi
- imagohyödyn
- tärkeää tietoa yrityksen toiminnasta
- suojan väärinkäytöksiltä

Edellyttää organisaatiolta

- vastaanottoilmoituksen antamista 7 vuorokauden sisällä
- vastauksen ja selvityksen toimenpiteistä ilmoittajalle 3 kuukauden sisällä
- johdon ja esimiesten direktiivikoulutusta
- varautumissuunnitelman vakavien väärinkäytösten käsittelyyn

Muita nimityksiä

- pilliin puhaltaminen
- ilmoituskanava
- ilmiantokanava
- whistleblower-kanava

Rahanpesulaki

Tätä on rahanpesu

- rikoksella saadun omaisuuden alkuperän häivyttäminen
- rikollisen rahan ja omaisuuden "valkopesu"
- liittyy usein korruptioon

Rahanpesulaki koskee

- yrityksiä, jotka ovat rahanpesulain perusteella ilmoitusvelvollisia valvontarekisteriin
- yrityksiä, jotka toimivat rahanpesulle alttiilla aloilla
- yrityksiä, jotka voivat joutua välikädeksi terrorismin rahoittamisessa
- näillä aloilla toimivia yrityksiä koosta riippumatta

Rahanpesulaki koskee esimerkiksi

- kirjanpitäjiä/tilitoimistoja
- isännöitsijöitä
- kiinteistövälittäjiä
- vakuutusdustajia
- osaa antiikki- ja taidekauppiaita
- yrittäjää, joka maksaa tai vastaanottaa vähintään 10 000 euron käteismaksun tai samansuuruisen maksun osan

Rahanpesulaki koskee esimerkiksi

- asianajajia
- panttilainaamoja
- perintätoimistoja
- veroneuvoja
- täydellinen luettelo löytyy rahanpesulaista ja aluehallintoviraston sivuilta

Laki edellyttää yritykseltä muun muassa

- riskiarvion tekemistä
- henkilöstön kouluttamista
- asiakkaan tuntemusta ja seuranta

Whistleblower edellyttää valvontalain piirissä olevalta yritykseltä

- anonyymin ilmoituskanavan

Lue lisää:

- www.anonymiilmoituskanava.fi
- www.whistleblowing.pro
- www.vastuullisuusraportti.com
- www.vastuullisuus.pro
- www.codeofconduct.pro
- www.whistleblower.fi

Ottakaa meihin yhteyttä – kerromme mielemme lisää!

Pro Pilvipalvelut

hannu.hirvonen@propilvipalvelut.fi

p. 050 63 882

