H
184/01.02.01/2016

Valvontaosasto
OHJAS
Oikeudelliset asiat
Juha Vilkko

13.4.2017

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Asia: Asia: HE 269/2016 vp. Hallituksen esitys laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon antaja

Tulli/tulliylitarkastaja Juha Vilkko puhelin 04033 22791; juha.vilkko@tulli.fi

Hallituksen esityksessä liiketoimintakieltolakia (1059/1985) ehdotetaan muutettavaksi ensinnäkin muun muassa siten, että laissa oleva liiketoiminnan käsite laajenisi koskemaan myös ammattitoimintaa. Toiseksi, liiketoimintakiellon sisältöä koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että kiellon piiristä voidaan rajata pois tietynlaajuisen liiketoiminnan harjoittaminen. Tullin toiminnan kannalta erityisen keskeinen merkitys on kuitenkin liiketoimintakieltoasian tutkintaa koskevan 19 a §:n ehdotetuilla muutoksilla.

Liiketoimintakieltolain 19 a §

Liiketoimintakieltolain 19 a §:n voimassa olevan muodon nojalla Tulli on ollut velvollinen toimittamaan liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten tutkinnan silloin, kun Tullin suorittamassa esitutkinnassa on ollut liiketoiminnassa tehty lain 3 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu epäilty rikos. Sen sijaan säännös ei ole oikeuttanut Tullia suorittamaan kyseistä tutkintaa muissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun syyttäjä on muuhun kuin esitutkintaan liittyen pyytänyt toimittamaan liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten tutkinnan.

Ehdotetussa muodossa Tullin oikeus liiketoimintakiellon määräämisen edellytysten tutkintaan laajenisi Tullin tehtäväalue huomioon ottaen kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa myös poliisi voi kyseisen tutkinnan suorittaa. Tulli voisi vastedes siis suorittaa kyseisen tutkinnan myös syyttäjän tai lain 21 a §:n tarkoittaman valvontaviranomaisen pyynnöstä. Koska Tulli on myös itse kyseisessä säännöksessä tarkoitettu valvontaviranomainen, tarkoittaisi tämä esitysluonnoksenkin mukaan sitä, että Tulli voisi esimerkiksi toistuvia veronkorotuksia määrättyään tutkia tarvittaessa oma-aloitteisesti myös liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset.

Valvontaosasto
OHJAS
Oikeudelliset asiat
Juha Vilkko

13.4.2017

Silloin, kun muu pykälässä säädetty valvontaviranomainen pyytää Tullia toimittamaan liiketoimintakiellon edellytysten tutkinnan, olisi tämän viranomaisen toimitettava Tullille asian tutkimiseksi välttämättömät tiedot.

Lain 19 a §:n ehdotetun muutoksen mukaan Tullilla olisi mahdollisuus suorittaa tutkinta myös epäiltäessä liiketoimintakiellon rikkomista.

Tulli tukee ja kannattaa liiketoimintakieltolain 19 a §:n muutosta ehdotetussa muodossaan.

Rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (Tullin rikostorjuntalaki) 2 luvun 14 §

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi myös tietojen saantia yksityiseltä tai julkiselta yhteisöltä tai henkilöltä koskevaa Tullin rikostorjuntalain 2 luvun 14 §:ää. Voimassa olevassa muodossaan säännös oikeuttaa Tullin saamaan tietoja tullirikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. Ehdotettu muutos on tarpeen, koska siinä ehdotetaan tietojensaantioikeutta laajennettavaksi koskemaan myös liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä varten tarvittavia tietoja.

Lopuksi

Tässä yhteydessä Tulli toteaa, että tutkiessaan liiketoimintakiellon määräämisen edellytyksiä muutoin kuin esitutkinnan yhteydessä, sen sovellettavaksi tulisivat poliisilain 6 luvun poliisitutkintaa koskevat säännökset. Tämä on otettu luonnoksessa huomioon siten, että ehdotetussa liiketoimintakieltolain 19 a §:n muutoksessa määriteltäisiin ne Tullin virkamiehet, joihin sovelletaan poliisilain 6 luvun säännöksiä poliisimiehistä ja päällystöön kuuluvista poliisimiehistä.

Yhteenvetona ja kokonaisuutena Tulli kannattaa ehdotettuja muutoksia.

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi