Eduskunnan lakivaliokunnalle

U 97/2022 vp

Keskusrikospoliisin lausunto U-jatkokirjeestä; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi)

Tausta

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt Keskusrikospoliisilta lausuntoa otsikkokentän asiassa, jossa on 8.5.2023 annettu valtioneuvoston kirjelmää täydentävä selvitys. Keskusrikospoliisi on lausunut lakivaliokunnalle samassa asiassa alkuperäisestä valtioneuvoston U-kirjeestä 19.1.2023 (lausunto ID 2338480 POL 2023-5467), johon lausuntoon viitataan.

Keskusrikospoliisin lausunto

U-jatkokirjeen mukaan viimeisimmässä puheenjohtajan asiakirjassa direktiiviehdotuksen 10 artiklassa on tarkennettu pakotteiden kiertämistä koskevan omaisuuden jäädyttämistä ja menettämisseuraamusta koskevaa velvoitetta. Ehdotuksen mukaan tulisi voida jäädyttää ja tuomita menetetyksi sellaista omaisuutta, jonka osalta nimetty henkilö syyllistyy pakotteiden kiertämisenä rangaistavaan omaisuuden siirtämiseen tai peittämiseen. Tällaista omaisuutta ei enää määriteltäisi rikoshyödyksi.

Keskusrikospoliisi kiinnittää huomiota siihen, että direktiiviehdotuksen 17 artikla velvoittaa pitämään säännöstelyrikosta rahanpesun esirikoksena. Näin ollen silloin, kun pakotteiden rikkomisella on saatu taloudellista hyötyä, on se katsottava rikoshyödyksi, jotta rahanpesun tunnusmerkistö voi täyttyä.

Lakivaliokunta onkin ansiokkaasti lausunnossaan LaVL 34/2022 vp. todennut, että jatkoneuvotteluissa tulee kiinnittää erityistä huomiota muun muassa rikoshyödyn määritelmään ja siihen, että sääntely on linjassa muun EU-oikeuden, erityisesti valmisteilla olevan konfiskaatiodirektiivin kanssa. Keskusrikospoliisi yhtyy tähän näkemykseen.

Keskusrikospoliisin päällikkö
Poliisineuvos Robin Lardot

Ylitarkastaja Lotta Järvinen

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Jakelu Eduskunnan lakivaliokunta

Tiedoksi Poliisihallitus