Sisäministeriö
Inrikesministeriet

Muistio

16.5.2023

EU/1538/2022
EU/1538/2022-SM-12

U 97/2022 vp - UJ 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi); sisäministeriön lausunto

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Sisäministeriö lausuu kunnioittaen seuraavaa. Sisäministeriö yhtyy U-jatkokirjelmässä UJ 6/2023 vp esitettyyn valtioneuvoston kantaan.

Sisäministeriö tukee direktiiviehdotuksen tavoitetta lähentää unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelyä, joka osaltaan vahvistaa pakotteiden tehokasta täytäntöönpanoa EU:ssa, sillä pakotteiden tehokkuus riippuu siitä, kuinka tehokkaasti niiden loukkauksiin puututaan. Nykytilanne, jossa kaikilla jäsenvaltioilla ei ole sääntelyä tällä alalla ja pakotteita toimeenpannaan vaihtelevasti ei ole tyydyttävä.

Keskusrikospoliisi kiinnitti ehdotusta koskevassa aiemmassa lausunnossaan (ID 2338480 POL 2023-5467) huomiota rikoshyödyn määritelmään ja siihen, että valtioneuvoston kirjelmässä on todettu, että on epäselvää, voidaanko kansallisen määritelmän mukaisena rikoshyötynä kokonaisuudessaan pitää ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettuja varoja ja taloudellisia resursseja, joihin liittyen nimetty henkilö, yhteisö tai elin kiertäisi rajoittavia toimenpiteitä 3 artiklan 2 kohdan h alakohdan i ja ii alakohdan rikoksella. Lakivaliokunta totesi lausunnossaan LaVL 34/2022 vp, että ”Lakivaliokunta yhtyy valtioneuvoston kannassa todettuun näkemykseen siitä, että jatkoneuvotteluissa tulee kiinnittää erityistä huomiota muun muassa rikoshyödyn määritelmään. On myös syytä varmistua siitä, että sääntely on linjassa muun EU-oikeuden, erityisesti valmisteilla olevan konfiskaatiodirektiivin kanssa.” Sisäministeriö yhtyi tähän näkemykseen.

U-jatkokirjelmän mukaan neuvotteluissa on tarkennettu ehdotuksen 10 artiklassa pakotteiden kiertämistä koskevan omaisuuden jäädyttämistä ja menettämisseuraa-

Postiosoite Postadress Postal Address	Käyntiosoite Besöksadress Office	Puhelin Telefon Telephone	Faksi Fax Fax	s-posti, internet e-post, internet e-mail, internet
Sisäministeriö				
PL 26 00023 Valtioneuvosto	Kirkkokatu 12 Helsinki	0295 480 171 +358 295 480 171	09 160 44635 +358 9 160 44635	kirjaamo.sm@gov.fi www.intermin.fi

musta koskevaa velvoitetta parempaan suuntaan. Sen 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.

Sisäministeriö kiinnittää keskusrikospoliisin tavoin huomiota siihen, että direktiivin 17 artikla edelleen nimenomaisesti velvoittaa pitämään säännöstelyrikosta rahanpesun esirikoksena. On keskeistä, että jatkoneuvotteluissa edelleen kiinnitetään huomiota rikoshyödyn määritelmään, jotta tämä velvoite toteutuu.

Erityisasiantuntija Monna Airiainen

Liitteet -

Jakelu Lakivaliokunta

Tiedoksi