HE 15/2025 vp
Tulli/2025/01021

Valvontaosasto
OHJAS
Oikeudelliset asiat
Iisakki Anttila

5.5.2025

Eduskunta
Hallintovaliokunta
HaV@eduskunta.fi

Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö 29.04.2025, HE 15/2025 vp

Tullin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Tullin lausuntoa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2025 vp).

Tulli kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa.

Tulli puoltaa hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia Rajavartiolaitoksen (jälj. RVL) toimivaltaan.

Hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten osalta Tullin toimintaan vaikutusta voi olla RVL:n toimivallan laajeneminen, jolla RVL:n tutkittavaksi kuuluviin rikoksiin ehdotetaan lisättäväksi rajavalvonnan, RVL:n rikostorjunnan tai RVL:lle säädetyn valvontatehtävän suorittamisen yhteydessä havaittu rahanpesurikos silloin, kun epäillyn rikoksen esirikos on RVL:n tutkittavaksi kuuluva rikos tai kätkemisrikoksen esirikos eli varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikos.

Tulli on EU asetuksen 2018/1672 2 artiklan mukainen toimivaltainen viranomainen unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnassa. Tulli on valvonnassaan havainnut ja tutkinut käteisvaroihin liittyviä salakuljetuksia rahanpesurikoksina. RVL:n oikeus tutkia rahanpesuepäilyjä on esitetty rajattavaksi hallituksen esityksessä esirikoksen osalta vain tiettyihin rikoksiin, jolloin esirikoksen määrittäminen voi olla vaikeaa joissakin käytännön tilanteissa. RVL voi valvontatoimenpiteensä yhteydessä esimerkiksi tavata huomattavan summan käteistä, jolloin RVL:n toimivalta rahanpesussa rajautuu kuitenkin liitännäisrikostilanteisiin. Näissä tilanteissa RVL:lla on tutkinnassa tai torjuntatoimenpiteiden kohteena henkilöitä, joiden epäillään syyllistyvän RVL:n toimivallassa olevaan rikolliseen toimintaan ja samojen toimijoiden osalta epäillään myös rahanpesua.

Valvontaosasto
OHJAS
Oikeudelliset asiat
Iisakki Anttila

5.5.2025

Jos RVL:n rajatarkastuksessa käteistä rahaa tavattaessa ei ole tiedossa, että asia kuuluu RVL:n toimivaltaan, rahanpesuepäilyn tutkisi vakiintuneen käytännön mukaisesti Tulli.

ANTTILA IISAKKI 91279925P

Allekirjoittaja ANTTILA IISAKKI 91279925P
DN: cn=ANTTILA IISAKKI 91279925P, o=Tulli, email=iisakki.anttila@tulli.fi
Päivämäärä: 2025.05.05 10:34:43 +03'00'

Iisakki Anttila
Tulliylitarkastaja

Jakelu Hallintovaliokunta

Tiedoksi Tulli kirjaamo, Tulli valvontaosasto