

Jakelussa mainituille

25.9.2024

Työryhmän asettamispäätös: lainsäädännön valmistelu rikoshyödyn poisottamisen helpottamiseksi ja konfiskaatiodirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella lainsäädäntöehdotukset hallitusohjelman rikoshyödyn poisottamista koskevien kirjausten toteuttamiseksi ja varojen takaisin hankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta annetun direktiivin ((EU) 2024/1260, *konfiskaatiodirektiivi*) kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi.

Toimikausi

Työryhmän toimikausi on 1.10.2024 – 30.9.2025

Tausta

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan rikoshyödyn poisottamista helpotetaan esimerkiksi alentamalla vaadittavaa näyttökynnystä ja ottamalla käyttöön rikoshyödyn menettämistä koskeva menettely rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella. Hallitus ryhtyy estämään lainsäädännöllisin toimin rahanpesua ja tehostaa erityisesti rahanpesuun liittyvää rikoshyödyn takaisinsaamista.

Konfiskaatiodirektiivi (EU) 2024/1260 tuli voimaan 22.5.2024. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23.11.2026.

Konfiskaatiodirektiivin tavoitteena on tehostaa rikollisen omaisuuden takaisin hankintaa ja menetetyksi tuomitsemista. Direktiivillä korvataan direktiivi 2014/42/EU rikoksentekevälaineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa ja ns. rikoshyötypäätös 2007/845/YOS. Direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden tulee toteuttaa rikoshyödyn, rikoksentekevälaineiden ja omaisuuden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi, jäädyttämiseksi, menetetyksi tuomitsemiseksi ja omaisuuden hallinnoimiseksi. Direktiivin soveltamisalaan lisätään uusia rikoksia aiempaan direktiiviin nähden. Direktiivillä pyritään myös

Postiosoite

Postadress

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Käyntiosoite

Besöksadress

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

Puhelin

Telefon

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

Faksi

Fax

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

S-posti, internet

E-post, internet

kirjaamo.om@gov.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi

helpottamaan unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten paljastamista.

Direktiivillä laajennetaan varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen (Asset Recovery Office, *ARO-toimistot*) tehtäviä. Lisäksi direktiivissä säädetään ARO-toimistojen tiedonsaannista kansallisista rekistereistä ja ARO-toimistojen välisestä tiedonvaihdosta. Jäsenvaltiot veloitetaan perustamaan tai nimeämään varallisuudenhoitotoimistot (asset management office) jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnointia varten. Direktiivissä säädetään myös esimerkiksi rikoksen uhrin oikeuksista ja oikeussuojakeinoista. Jäsenvaltioille asetetaan tilastointia koskevia velvoitteita sekä velvoite laatia kansallinen strategia koskien varojen takaisin Hankintaa.

Tavoitteet ja tehtävät

Työryhmän tehtävänä on valmistella tarvittavat lainsäädännön muutokset ja muut toimenpiteet hallitusohjelman rikoshyödyn poisottamista koskevien kirjausten toteuttamiseksi ja konfiskaatiodirektiivin täytäntöönpanemiseksi kansallisesti. Työryhmä voi tehdä myös muita muutosehdotuksia menettämisseuraamuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Työryhmä laatii ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:

Lainsäädäntöneuvos Sampo Brander, Oikeusministeriö

Jäsenet:

Erityisasiantuntija Katja Repo, Oikeusministeriö

Erityisasiantuntija Jalo Vatjus-Anttila, Oikeusministeriö

Erityisasiantuntija Sami Korhonen, Oikeusministeriö

Erityisasiantuntija Monna Airiainen, varajäsen poliisitarkastaja Juha Tuovinen, sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, varajäsen neuvotteleva virkamies

Niina Huotari, valtiovarainministeriö

Poliisitarkastaja Mikko Kiiski, varajäsen poliisitarkastaja Anna-Riina Korteniemi, Poliisihallitus

Rikostarkastaja Tomi Taskila, varajäsen rikoskomisario Kai Lakio, Keskusrikospoliisi

Hallintovouti Emmi Salo, varajäsen johtava hallintovouti Riina

Tammenkoski, Ulosottolaitos

Valtionsyyttäjä Mari Mattila, varajäsen erikoissyyttäjä Lassi Saarenmaa, Syyttäjälaitos

Hovioikeudenneuvos Jaakko Rautio, Helsingin hovioikeus

Käräjätuomari Marita Ojala, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Täytäntöönpanopäällikkö Sakari Haataja, varajäsen lakimies Antti

Sahinoja, Oikeusrekisterikeskus

Asianajaja Pekka Ylikoski, varajäsen asianajaja Hanna-Maria Seppä, Suomen asianajajaliitto

Repo toimii työryhmän sihteerinä.

Työryhmän kokoonpanossa on otettu huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n vaatimus siitä, että jäseniä on kumpaakin sukupuolta vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tahoja on pyydetty esittämään sekä nais- että miesehdokas ja perustelemaan, jos tämä ei ole ollut mahdollista. Työryhmän jäseniksi esitetyt ovat kuitenkin pääasiassa olleet miehiä, mikä on ollut heidän työtehtäviensä ja asiantuntemuksensa vuoksi perusteltua. Tämä on ollut mainitussa säännöksessä tarkoitettu erityinen syy sille, ettei prosentuaalista osuutta ole ollut mahdollista noudattaa.

Työryhmä voi tehtäviään suorittaessaan kuulla asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ suoritetaan virkatyönä. Työryhmän jäsenille ei makseta kouspalkkioita tai kulukorvauksia.

Jussi Matikkala
Osastopäällikön sijainen, lainsäädäntöneuvos

Venla Roth
Yksikönpäällikön sijainen, neuvotteleva virkamies

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

Oikeusministeriö
- kansliapäällikkö
- viestintäyksikkö
- kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto
- yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto
- demokratia- ja julkisoikeusosasto
Sisäministeriö
Valtiovarainministeriö
Ulkoministeriö
Poliisihallitus
Keskusrikospoliisi
Ulosottolaitos
Syyttäjälaitos
Tuomioistuinvirasto
Oikeusrekisterikeskus
Suomen asianajajaliitto
Helsingin hovioikeus
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

VN/22315/2023-OM-8

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: