

Lähettäjä: Peltonen Marko (AVI)
Lähetetty: 22. elokuuta 2016 10:48
Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö
Aihe: VL: Lausuntopyyntö - Liiketoimintakiellosta annetun lain muuttaminen

Hei,

Vastaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) Elinkeinovalvonnan (EV) puolesta asiassa. Rekisteröimme useita elinkeinonharjoittajia ja myönnämme toimilupia (välitysliikkeet, perintätoimistot, luotonantajat, panttilainauslaitokset, valuutanvaihtajat sekä yritys- ja omaisuudenhoitopalvelua tarjoavat). Näitä toimijoita koskevissa laissa on yleensä asetettu elinkeinonharjoittajille niukasti elinkeinotoimintaa koskevia lakisääteisiä velvollisuuksia. Lakiluonnoksen perusteella valvontaviranomainen voisi tehdä syyttäjälle pyynnön tutkia olisiko laiminlyöntien perusteella mahdollista määrätä liiketoimintakielto. Lakiluonnoksessa liiketoimintakieltosesityksen tekeminen edellyttäisi lakisääteisten velvollisuuksien olennaista laiminlyöntiä. Yksittäinen laiminlyöntin perusteella viranomaisen ei pyyntöä tulisi tehdä. Arvioinnissa tulisi huomioida, kuinka kauan velvollisuuksien laiminlyönti on jatkunut, sekä aiheutuneen vahingon määrä. Myös siihen, onko laiminlyöntiin liittynyt tietoisista hyödyn tavoittelua, tulee kiinnittää huomioita. Esimerkkinä perusteluissa nostetaan esille, että veroviranomainen voisi säännöksen nojalla pyytää tutkintaa tapauksessa, jossa esitutkinta ja syyteharkinta eivät voisi tulla kyseeseen ne bis in idem – kiellon vuoksi.

Käytännössä valvomistamme elinkeinonharjoittajista vahinkoa aiheuttavista velvollisuuksien laiminlyönneistä vakavimmat liittyvät yleensä asiakasvarojen käsittelyyn liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntiin (välitysliikkeet ja perintätoimistot). Tällöin saattaa kyse olla kavalluksesta, joista ESAVI tekee tutkintapyynnön poliisille. Tällöin liiketoimintakielto tullee arvioitavaksi syyttäjän toimesta.

Arvioimme, että edellä mainitut edellytykset täyttäviä laiminlyönnejä tulisi esille ESAVI:n valvomilla aloilla hyvin harvoin. On mahdollista, että pyyntöjä ei tehtäisi vuositasolla lainkaan. Korkeintaan puhutaan 1-2 pyynnöstä per vuosi.

Annan mielelläni lisätietoja tarvittaessa

Yst.terv

Marko Peltonen

Elinkeinovalvontayksikön päällikkö
Ylitarkastaja/Överinspektör/Senior Officer
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
S-posti marko.peltonen(at)avi.fi
Puh. +358(0)2950 16184
Fax. +358(0)9 6150 0533
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regional State Administrative Agency of Southern Finland
PL 110, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
www.avi.fi/etela
www.rfv.fi/sodra

Lähettäjä: AVI Kirjaamo Etelä-Suomi

Lähetetty: 10. elokuuta 2016 13:16

Vastaanottaja: Peltonen Marko (AVI) <marko.peltonen@avi.fi>; Rikkilä Jouko (AVI) <jouko.rikkila@avi.fi>

Aihe: VL: Lausuntopyyntö - Liiketoimintakiellosta annetun lain muuttaminen

Arja Nuutinen

Hallinnon sihteeri / Administrativ sekreterare

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut /

Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster

Yleishallintoyksikkö / Enheten för allmän förvaltning

Puh. / Tel. 02950 16078 / avi.fi / rfv.fi

PL / PB 150, 13101 HÄMEENLINNA / TAVASTEHEUS

Lähettäjä: Innanen Tanja (OM)

Lähetetty: 10. elokuuta 2016 13:11

Vastaanottaja: Verohallinto <verohallinto@vero.fi>; AVI Kirjaamo Etelä-Suomi <kirjaamo.etela@avi.fi>

Aihe: VS: Lausuntopyyntö - Liiketoimintakiellosta annetun lain muuttaminen

Hei,

Oikeusministeriö on lähettänyt alla olevan lausuntopyynnön tammikuussa 2016. Emme ole saaneet lausuntoanne asiassa.

Asian jatkovalmistelu edellyttää, että lausuisitte asiassa vähintäänkin siltä osin, että arvioisitte asiamääriä, joista tekisitte ehdotuksen mukaisen pyynnön liiketoimintakiellosta koskevan tutkinnan suorittamisesta.

Jos tarvitsette asiassa lisätietoja, asiassa voi olla minuun yhteydessä.

Ystävällisin terveisin,

Tanja Innanen

050-4070847

Lähettäjä: OM Lausunnot

Lähetetty: 22. tammikuuta 2016 11:49

Vastaanottaja: OM Oikeusministeriö

Aihe: Lausuntopyyntö - Liiketoimintakiellosta annetun lain muuttaminen

OIKEUSMINISTERIÖ

20.1.2016

OM 8/41/2014

Jakelussa mainituille

LAUSUNTOPYYNTÖ

LIIKETOIMINTAKIELLOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN

Oikeusministeriö pyytää kunnioittavasti lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan **viimeistään keskiviikkona 10.2.2016** sähköpostitse osoitteeseen oikeusministerio@om.fi Word-, PDF-, RTF- tai Openoffice(odt)-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse.

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 029 51 50338, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi.

Ylijohtaja

Asko Välimaa

LIITE

Luonnos hallituksen esitykseksi