

Asia: 13472/2022

Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Tulli kiittää tilaisuudesta antaa kirjallinen lausunto työryhmämuistioon tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Tullista on ollut edustus kyseisessä työryhmässä ja on jo aiemmin saanut kommentoida työryhmämuistion ja hallituksen esitysluonnoksen sisältöä.

Tullilla ei ole kommentoitavaa hallituksen esitysluonnoksen sisältöön liittyen. Työryhmämuistio on Tullin mukaan selkeä ja perustelut tiettyjen kokonaisuuksien edistämättä jättämisestä sekä tiettyjen kokonaisuuksien edistämisestä myöhemmässä vaiheessa ovat kattavat.

Tulli haluaa tämän lausuntopyynnön yhteydessä tuoda esille työryhmässä käsittelemätön kokonaisuus tietojenvaihdon parantamiseksi mm. viranomaisten välillä. Kokonaisuus koskee kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyvä tiedonsaannin turvaaminen. Tätä kokonaisuutta koskevien säännösten tarkastelu on Tullin näkemyksen mukaan tarpeen.

Tulli on osallistunut kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan toimivaltuuksia koskevan lainsäädännön muutosesityksen laatimisessa ja yhtenä keskeisenä pohdittavana asiana oli se, miten voidaan tunnistaa valvonnassa niitä tahoja, joihin tarkastus kannattaa kohdistaa. Esimerkiksi aineettomien tuotteiden viennissä helpommin tunnistettavissa on sellaiset toimijat, jotka ovat hakeneet vientilupia aineettomien tuotteiden vientiin. Vaikeampi ja haasteellinen tilanne on sellaisten toimijoiden osalta, jotka eivät hae vientilupaa tai ilmoita vienneistään viranomaiselle. Yhtenä tärkeänä toimivaltuutena vientivalvonnan osalta onkin nähty oikeus vaihtaa salassa pidettävää tietoa muiden viranomaisten kanssa. Mahdollinen tieto esimerkiksi toiselta viranomaiselta (Supo tms) tai viranomaisten ylläpitämistä eri rekistereistä voisi auttaa tarkastuskohteiden löytämisessä ja valinnassa. Myös rahanpesua koskevat tiedot voisivat auttaa vientivalvonnassa ja ne olisi hyvä

säätää tiedoiksi, jotka voidaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ulkoministeriölle ja Tullille vientivalvonta-asetuksessa säädetyn tehtävän hoitamiseksi.

Tullilla ei ole asiassa enempää lausuttavaa.

Söderman-Kylänpää Camilla
Tulli.fi - tulliyhtytarkastaja Camilla Söderman-Kylänpää, Tullin valvontaosasto,
ohjaus- ja asiantuntijapalvelut