

Rajavartiolaitoksen esikunta
Oikeudellinen osasto
Rikostorjunta yksikkö

13.03.2025

Valtionvarainministeriö

Valtionvarainministeriön lausuntopyyntö VN/1193/2025

Rajavartiolaitoksen lausunto Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia, työtaturma- ja ammattitautilakia, työntekijän eläkelakia sekä liikenteen palvelusta annettua lakia.

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Harmaan talouden selvitysyksikön toimiala laajennettaisiin myös muussa kuin organisaatiohenkilöasemassa olevien luonnollisten henkilöiden toimintaan. Selvitysyksikkö voisi jatkossa laatia ilmiöselvityksiä harmaan talouden ilmiöistä liittyen kaikkien luonnollisten henkilöiden toimintaan sekä laatia velvoitteidenhoitoselvityksiä myös sellaisista luonnollisista henkilöistä, joilla ei ole kytkentöjä organisaatioihin asemansa tai omistustensa perusteella.

Esityksessä ehdotetaan, että esitutkintaviranomaiset voisivat jatkossa pyytää velvoitteidenhoitoselvitystä myös rikosten paljastamista varten. Lisäksi ehdotetaan, että esitutkintaviranomaisten velvoitteidenhoitoselvityksen pyytämistä rajaavat vaatimukset rikoksen enimmäisrangaistuksesta sekä tapahtumisesta organisaation toiminnassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen, poistettaisiin.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain, työtaturma- ja ammattitautilain sekä työntekijän eläkelain tiedonsaantisäännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi. Muutokset olisivat tarpeen, jotta selvitysyksikkö voisi jatkossa laatia esitutkintaviranomaisille velvoitteidenhoitoselvityksiä myös rikosten paljastamisen tueksi.

Rajavartiolaitoksen esikunnan arvion mukaan esitys parantaisi viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sekä yhteistyötä harmaan talouden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen esikunta kannattaa ehdotettuja muutoksia.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali

Tom Hanén

Rajaturvallisuusasiantuntija
Kapteeniluutnantti

Markus Paljakka

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 13.03.2025 klo 09:25.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

JAKELU

Valtionvarainministeriö

TIEDOKSI

RVLE; Oikeudellinen osasto