



27.11.2008

**VIRANOMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISPROJEKTIN JATKAMINEN**

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt, että harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyön kehittämisprojektia jatketaan 1.1.2009 – 31.12.2009.

Projektin tehtävänä on kehittää harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaa keräämällä, analysoimalla ja jakamalla eri viranomaisille tietoa talousrikoksista ja talousrikollisuudesta, ylläpitää kokonaiskuvaa talousrikollisuudesta, kerätä viranomaisilta ja muista lähteistä tietoa talousrikostorjunnan vaikuttavuudesta, tehdä aloitteita lainsäädäntöön tai viranomaistoiminnan kehittämiseksi sekä kehittää talousrikosten torjunnassa käytettäviä menetelmiä ja tietojärjestelmiä.

Valtiovarainministeriö määrää ylitarkastaja Janne Marttisen toimimaan projektin päällikkönä 1.1.2009 lukien projektin toimikauden loppuun 31.12.2009.

Projektin käyttöön osoitetaan vuodelle 2009 verohallinnon toimintamenoihin (28.10.01) myönnetystä määrärahasta 980.000 euroa.

Valtiovarainministeri

  
Jyrki KatainenOsastopäällikkö,  
ylijohtaja  
Lasse Arvela



27.11.2008

## **VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS VIRANOMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISPROJEKTIN JATKAMISESTA**

Harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyön kehittämisprojektia ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2009 loppuun.

### **Aikaisempi toiminta**

Valtiovarainministeriö on ensimmäisen kerran asettanut viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin 16.3.2000 tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen nojalla vuoden 2001 loppuun. Projekti liittyi valtioneuvoston 20.6.2001 tekemän periaatepäätöksen mukaiseen talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevaan torjuntaohjelmaan vuosille 2002 – 2005. Projektin toimikautta on tämän jälkeen jatkettu kahteen otteeseen, viimeksi 13.12.2005 tehdyllä valtiovarainministeriön päätöksellä vuosiksi 2006 – 2008.

Valtioneuvoston 9.2.2006 periaatepäätöksellään vahvistaman neljännen talousrikostorjuntaohjelman mukaan Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin toimintaa jatketaan vuoden 2008 loppuun saakka. Projektin tehtävänä on kehittää harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaa keräämällä, analysoimalla ja jakamalla eri viranomaisille tietoa talousrikoksista ja talousrikollisuudesta, ylläpitää kokonaiskuva talousrikollisuudesta, kerätä viranomaisilta ja muista lähteistä tietoa talousrikostorjunnan vaikuttavuudesta, tehdä aloitteita lainsäädäntöön tai viranomaistoiminnan kehittämiseksi sekä kehittää talousrikosten torjunnassa käytettäviä menetelmiä ja tietojärjestelmiä. Hyvissä ajoin ennen projektin toimintakauden päättymistä valmistellaan tarvittavat säännösmuutosesitykset projektin harjoittaman toiminnan vakinaistamiseksi.

### **Jatkotoimenpiteet**

Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2006 talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämiseen tarvittavia lainsäädäntömuutoksia valmistelevan työryhmän, johon osallistuivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, työministeriö, Verohallitus, Tullihallitus, keskusrikospoliisi, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ja Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti sekä asiantuntijajäsenenä tietosuojavaltuutettu. Työryhmä sai vuoden 2008 helmikuussa valmiiksi esityksen laiksi viranomaisten välisestä yhteistyöstä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Esityksen mukaan Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin toimintaa jatkamaan perustettaisiin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan viranomaisyhteistyökeskus. Yhteistyökeskukselle säädettäisiin laajat oikeudet käsitellä viranomaisten hallussa olevia tietoja ja sille tulisi lakisääteinen mahdollisuus luovuttaa analysoituja tietoja viranomaiselle tai muulle julkista tehtävää hoitavalle tiettyjen edellytysten täytyessä.

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2008 lopussa. Sisäasiainministeriön asettaman työryhmän esittämiä uusia säännöksiä ei ole mahdollista saada voimaan vielä vuoden 2009 alussa. Talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaa harjoittaville viranomaisille tärkeän projektin organisaation ja toiminnan kan-

nalta on välttämätöntä, että toiminta voisi jatkua ilman katkosta vuodenvaihteessa, joten ehdotetaan, että valtiovarainministeriö jatkaisi viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin määräaikaan vuoden 2009 loppuun. Projektin jatkoa koskevan lainsäädännön jatkovalmistelusta on tarkoitus sopia valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön välillä.

### **Projektin tehtävät**

Projektin tehtävät jatkuisivat nykyisen kaltaisina. Sen mukaisesti viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti:

- kehittäisi harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaa keräämällä, analysoimalla ja jakamalla eri viranomaisille tietoa talousrikoksista ja talousrikollisuudesta;
- ylläpitäisi kokonaiskuvaan talousrikollisuudesta;
- keräisi viranomaisilta ja muista lähteistä tietoa talousrikostorjunnan vaikuttavuudesta
- tekisi aloitteita lainsäädäntöön tai viranomaistoiminnan kehittämiseksi
- kehittäisi talousrikosten torjunnassa käytettäviä menetelmiä ja tietojärjestelmiä.

### **Resursseista sopiminen**

Projektin käyttöön vuodelle 2009 on osoitettavissa verohallinnon toimintamenoihin (28.10.01) myönnetystä määrärahasta 980 000 euroa.