



12.10.2009

VIRANOMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISPROJEKTIN JATKAMINEN

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt, että harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyön kehittämisprojektia jatketaan 1.1.2010 – 31.12.2010.

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

Valtiovarainministeriö määrää selvitysmies Janne Marttisen toimimaan projektin päällikkönä 1.1.2010 lukien projektin toimikauden loppuun 31.12.2010.

Projektin käyttöön osoitetaan vuodelle 2010 Verohallinnon toimintamenoihin (28.10.01) myönnetystä määrärahasta 980.000 euroa.

Valtiovarainministeri


Jyri KatainenOsastopäällikkö,
ylijohtaja
Lasse Arve

Liitteet	valmistelumuistio
Jakelu	Valtiovarainministeriö/hallintoyksikkö Verohallinto Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti



12.10.2009

**VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS
VIRANOMAISYHTEISTYÖN KEHITTÄMISPROJEKTIN JATKAMISESTA**

Harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyön kehittämisprojektia ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2010 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 kolmeen otteeseen, viimeksi 27.11.2008 tehdyllä valtiovarainministeriön päätöksellä vuodelle 2009.

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

Jatkotoimenpiteet

Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2006 talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaan liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämiseen tarvittavia lainsäädäntömuutoksia valmistelevalle 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 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi välttämättömiä tietoja viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle.

Työryhmän ehdottamien säännösten jatkovalmistelua tehdään parhaillaan. Säännösten valmistelu on osoittautunut hyvin haastavaksi erityisesti tietosuojaan liittyvien asioiden osalta.



Viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Työryhmän esittämiä uusia säännöksiä ei ole mahdollista saada voimaan vuoden 2010 alussa. Talousrikosten ja harmaan talouden torjuntaa harjoittaville viranomaisille tärkeän projektin organisaation ja toiminnan kannalta on välttämätöntä, että toiminta voisi jatkua ilman katkosta vuodenvaihteessa, joten ehdotetaan, että valtiovarainministeriö jatkaisi viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin määräaikaan vuoden 2010 loppuun.

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 kokonaiskuvaa 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 2010 on osoitettavissa Verohallinnon toimintamenoihin (28.10.01) myönnetystä määrärahasta 980.000 euroa