

28.10.2024

POL-2024-145160

Työ- ja elinkeinoministeriö/VN/26678/2024

Poliisihallituksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta**Asian tausta**

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 2.10.2024 Poliisihallitukselta lausuntoa koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta.

Kaupparekisterilaissa säädetään kaupparekisterin pitämisestä yrityksiä, yhteisöjä ja niissä toimivia henkilöitä koskevien ajantasaisten ja luotettavien tietojen saamiseksi. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan kaupparekisterilakiin lisättäväksi säännökset Patentti- ja rekisterihallituksen toimivallasta, joka koskee selvitystilaan tai kaupparekisteristä poistettavaksi määrätyn osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön selvitystilan lopettamista tai palauttamista kaupparekisteriin. Säännöksiä sovellettaisiin esityksen mukaan sellaiseen edellä tarkoitettuun ilmoitusvelvolliseen, joka on määrätty selvitystilaan tai poistettu kaupparekisteristä sen laiminlyötyä kaupparekisteriin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden.

Lausunto

Poliisihallitus pitää hallituksen esitystä kaupparekisterilain muuttamisesta sääntelyä selkeyttävänä ja eheyttävänä sekä kokonaisuutena oikeasuuntaisena ottaen huomioon rikollisuuden olennaiset kehityssuunnat, kuten yritysten käyttäminen rikoksentekovälineenä ja taloudelliset väärinkäytökset.

Edellä mainittu trendi näyttäytyy Poliisihallituksen näkemyksen mukaan talousrikollisuudessa ja muussa liiketoimintaan kytkeytyvässä rikollisuudessa. Esimerkkinä voidaan mainita liiketoimintaa harjoittamattomien niin sanottujen pöytälaatikkoyritysten käyttäminen rikoksentekovälineenä petos- tai veropetosrikoksissa. Yhteiskunnalle aiheutuvia vahinkoja ja toisaalta rikoslain 10 luvussa määriteltyä rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä on pidettävä edellä mainituissa rikostyypeissä merkittävänä.

Poliisihallitus katsoo yhtenevästi esitysluonnoksessa esitettyyn nähden, että toistuvat laiminlyönnit ovat asianmukainen peruste kaupparekisteristä poistamiselle. Toistuvien kaupparekisteriä koskevien laiminlyöntien tai ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättämisen salliminen mahdollistaisi

elinkeinotoimintaan liittyviä väärinkäytöksiä, joiden ehkäisy on osa rekisteröitävien tietojen ja asiakirjojen tarkoitusta sekä osa taloudellisen rikollisuuden torjunnan tavoitteita. Toisin sanoen läpinäkyvä, ajantasainen ja luotettava rekisteritieto vähentää myös mahdollisuuksia laiminlyöntien taustalla mahdollisesti oleville väärinkäytöksille ja taloudelliselle rikollisuudelle.

Poliisijohtaja

Sanna Heikinheimo

Poliisitarkastaja

Mikko Kiiski

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 28.10.2024 klo 12:26. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjasta.

Liitteet

Jakelu

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedoksi

Poliisihallitus/esikunta/Visa Weckström