



Keskeisten harmaan talouden ja talousrikostorjunnan viranomaisten resurssiseurannan kehittämisen työryhmä

Aika 26.3.2021, KLO 12.30-14.55
 Paikka Kokous etäyhteyksin -Polycom
 Läsnä Stefan Gerkman puheenjohtaja

Arto Hankilanoja
 Ville-Pekka Holopainen
 Jaakko Ikonen
 Terhi Kankaanranta
 Janne Marttinen
 Tapio Nyrhilä
 Mika Ranki
 Ritva Sahavirta
 Tarja Valsi
 Mikko Vanninen
 Riina Tammenkoski
 Juha Tuovinen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei voitu käsitellä, koska pöytäkirjaa ei saatu ulos asianhallintajärjestelmä Vahvasta. Järjestelmässä päivitykset käynnissä yms.

4. Resurssiseurannat eri viranomaisissa, esittelyt organisaatiokohtaisesti

Verohallinto / Tarja Valsi

Verohallinto on sitoutunut käyttämään vuonna 2021 harmaan talouden valvontaan ja torjuntaan yhteensä 270 henkilötyövuotta, joka käsittää noin 360 henkilön työpanoksen. Htv jakautuu organisaation sisällä seuraavasti: Harmaan talouden selvitysyksikkö 24 htv, Verotarkastus 130 htv (tarkastuspäälliköt mukaan lukien), Veroriskienhallinta/kohdevalinta 8 htv

03.03.2021

Rakennusalan urakka- ja kulkulupatiedot 10 htv, Veropakotehtävät 20 htv, Kv. yritysverotuksen keskitetyt tehtävät 10 htv, Muissa prosesseissa tehtävä valvonta 40 htv, Harmaan talouden lisätyöt perinnässä 30 htv.

Puheenjohtaja Stefan Gerkman joutui poistumaan kokouksesta.
Puheenjohtajana jatkoi Juha Tuovinen.

Harmaan talouden selvitysyksikkö / Janne Marttinen

Selvitysyksikön resurssit on laskettu harmaan talouden resursseista eli yhteensä 24 htv:tä

Ulosottolaitos / Riina Tammenkoski

Ei olemassa erityistä korvamerkittyä resurssia harmaan talouden torjuntaan. Keskushallinnon kanssa tulossopimuksessa on kuitenkin sovittu Erityistäytäntöönpanoyksikön (ERTO) osalta 52 htv:stä.

Tulli / Ville-Pekka Holopainen

Tullin talousrikostutkintayksikössä sekä muiden alueellisten tutkintayksiköiden talousrikostutkintaryhmissä työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä. Ei saatavissa tarkkaa tietoa resursseista, ei työajan erittelyä, joilla voitaisiin seurata htv:nä.

Aluehallintovirasto / Mikko Vanninen

Työsuojeluhallinnon harmaan talouden valvonnassa jakautuvat käytännössä neljään osa-alueen kesken: tilaajavastuuvalvonta 27-28 htv, ulkomaalaisvalvonta ja lähetettyjen valvonta 27-28 htv, työsuhte- ja vuokratyövalvonta resurssi? Ajo- ja lepoaikavalvonta 8-9 htv
Seurataan myös paljonko on tehty ilmoituksia poliisille ja mm. hallinnollisia sanktiomaksuja.

Poliisi / Hankilanoja / Tuovinen

Poliisihallitus on määritellyt poliisiyksikkökohtaisesti talousrikostorjunnan henkilöstön tavoitehenkilömäärän (yht. 480 hlöä / 2021). POHA on ohjeistanut työajan käytön kirjaamisen työaikajärjestelmiin ja tätä kautta on saatavissa htv määrän näkymä sekä poliisilaitoskohtaisesti että valtakunnallisesti. Lisäksi on saatavissa läpivirtaukseen ja työkuormitukseen tietoa.

Syyttäjälaitos / Ritva Sahavirta

Talousrikoserikoissyyttäjät (29 hlöä) noin 10 htv

Talousrikoksiin erikoistuneet/erikoistuvat syyttäjät (noin 50 hlöä) noin 10 htv

Valtakunnansyyttäjän toimisto, valtiosyyttäjä (1)

Lisäresurssintarve – keskivaikeisiin talousrikosjuttuihin

Tuomioistuinvirasto / Jaakko Ikonen

Tuomioistuimissa ei tehdä työaikakirjauksia sillä tasolla, että esim.

talousrikosasioihin käytettyä työaika saisi selville. Resursseja ei myöskään osoiteta suoraan tiettyihin tehtäviin. Talousrikosasioihin käytettyjä resursseja voidaan arvioida ratkaistujen asioiden lukumäärän perusteella.

Laskennallinen htv on vaihdellut vuosien 2017-2019 aikana 31.5-32 välillä.

5. Jatkotyöskentely

Käytiin keskustelua, jossa nousi esille mm. seuraavia asioita.

Eri viranomaisten htv:t eivät voi eivätkä tule olemaan täysin vertailukelpoisia, sillä työntekijöiden virkaikä, osaamistaso, todellinen virkavuosien määrä yms. vaihtelevat ja vaikuttavat htv lukujen yhteismitallistamiseen.

Pohdittiin myös takaisinsaadun rikoshyödyn ja aiheutettujen vahinkojen keskinäistä suhdetta. Osa prosessissa olevista korvauksista saatetaan maksaa jo ennen tuomioistuinkäsittelyä, jotta henkilö voisi saada pienemmän tuomion.

Jonkinlainen ketjumalli / prosessimalli prosessimalli tulee kuvata, jotta voitaisiin saada näkyviin myös viranomaisten resurssivajaukset työmäärään nähden.

Käytiin läpi myös harmaan talouden ja talousrikostorjunnan viranomaisten toiminnan kehittämiseen tarvittavaa rahoitusta, joka voisi olla esimerkiksi 5 milj / per vuosi. Rahoitus voisi olla toimenpideohjelman pysyvää rahoitusta.

6. Muut asiat

Ei muita asioita

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.55

Puheenjohtaja

Stefan Gerkman /Juha Tuovinen

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Liitteet

Eri organisaatioiden esitykset

Jakelu

Keskeisten harmaan talouden ja talousrikostorjunnan viranomaisten resurssiseurannan kehittämisen työryhmän jäsenet ja varajäsenet