

**Valvontaosasto**

Ohjaus- ja asiantuntijapalvelut

Sisäministeriö  
Rajavartio-osasto  
Sähköisesti

VN/1108/2023

## Tullin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sisäministeriön rajavartio-osasto on pyytänyt Tullilta lausuntoa otsikossa mainitusta HE-luonnoksesta.

Tulli kiittää mahdollisuudesta lausua ja pyytää huomioimaan seuraavaa:

HE-luonnoksessa esitettyyn Rajavartiolaitoksen (jälj. RVL) toimivaltaan tutkia rahanpesua tai rahanpesurikkomuksia voi olla vaikutuksia myös Tulliin käteisen rahan kuljettamiseen liittyvissä tapauksissa. Tullissa on viime vuosien aikana tutkittu useita rahanpesujuttuja, joiden tutkinta on alkanut käteisen rahan kuljettamiseen liittyvästä tarkastushavainnosta. Syyte- ja oikeuskäytäntö on kehittynyt siten, että tietyissä tapauksissa esirikoksen näyttö on ollut aiemmasta käytännöstä poiketen rahanpesurikosdirektiiviä vastaavaa eli käytännössä yksilöityä esirikosta ei ole ollut tarvetta osoittaa.

Vaikka RVL:n oikeus tutkia rahanpesujuttuja on esitetty rajattavaksi HE-luonnoksessa esirikoksen osalta vain tiettyihin rikoksiin, voi esirikoksen määrittäminen olla mahdotonta joissakin niissä käytännön tilanteissa, jossa RVL tapaisi huomattavan summan käteistä rajanylityksen yhteydessä. Jos taustalla on esimerkiksi operaatio, voi tilanne olla erilainen.

HE-luonnoksen perusteella voi saada sellaisen käsityksen, että RVL siirtäisi aina jutun poliisille, jos RVL toteaisi, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia juttua. Tullin käsityksen mukaan nykyisin näissä tilanteissa RVL on yhteydessä Tulliin, joka tekee harkinnan mahdollisista jatkotoimista (esim. käteisvarojen haltuunotosta tai esitutkinnan aloittamisesta ja takavarikosta).



Tulli esittää, että HE-luonnosta tarkennettaisiin yltä olevin osin esimerkiksi siten, että ellei käteistä rahaa tavattaessa ole tiedossa asian, että asia kuuluu RVL:n toimivaltaan, käteisen rahan kuljettamiseen liittyvän rahanpesuepäilyn tutkii vakiintuneen käytännön mukaisesti Tulli.

Toisena huomiona Tulli esittää, että HE-luonnoksessa toistuvasti todetaan, että RVL siirtäisi asioita poliisille. Tulli esittää, että HE-luonnosta täsmennettäisiin siten, että RVL voi siirtää asioita myös Tullille.

Pirkko Alamäki-Karkiainen  
valvontapäällikkö

Jakelu [rajavartiolaitos@raja.fi](mailto:rajavartiolaitos@raja.fi); [VPRVLEoikeudellinenenosasto@raja.fi](mailto:VPRVLEoikeudellinenenosasto@raja.fi)

Tiedoksi Tullin valvontaosaston johtoryhmä

