

9.8.2016

LAUSUNTO

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 27.6.2016, OM 10/69/2014

KORRUPTIOSTA ILMOITTAVIEN HENKILÖIDEN SUOJELU**Yleistä**

Oikeusministeriö on pyytänyt Keskusrikospoliisilta lausuntoa korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittäneen työryhmän mietinnöstä. Poliisihallitus on aiemmin, 1.12.2015 pyytänyt Keskusrikospoliisilta lausunnon korruptiota paljastavan henkilön suojeluun liittyvistä kysymyksistä ja 9.12.2015 annetun lausunnon johdosta on oikeusministeriöstä pyydetty 22.3.2016 Keskusrikospoliisilta sellainen lausunto, joka sisältää ainoastaan julkista tietoa. Lausunto on annettu 24.3.2016 ja siinä on pääosin käsitelty poliisin keinot ilmoittajien suojeluun.

Korruptioepäilyistä ja havainnoista ilmoittaminen

Työryhmä ehdottaa mahdollisuutta ilmoittaa korruptioepäilyistä sähköistä kanavaa käyttäen, nimettömänä tai luottamuksellisesti. Kuvatunlainen kanava todennäköisesti lisääisi korruptiivisesta toiminnasta tehtäviä ilmoituksia. Kanavan suunnittelua varten on ajateltu perustettavan työryhmä joten em. kuvatus ilmoituskanavan ja -menettelyn käytänteet selvinnevät, kun työryhmä on suunnittelutyönsä tehnyt. Todettakoon, että mikäli korruptiivisesta toiminnasta tulevien ilmoitusten määrä osoittautuu suureksi, olisi varmistettava niiden ammattimainen ja laadukas esikäsittely, jonka jälkeen esitutkintakynnyksen ylittävät ilmoitukset voitaisiin ohjata tutkittaviksi poliisilaitoksiin tai Keskusrikospoliisiin. Mikäli esi-

KESKUSRIKOSPOLIISI

käsittely-yksikkö luodaan, tulee erikseen selvittää kenen vastuulla toiminnon järjestäminen on ja miten se resursoidaan.

Rahanpesuilmoitukset voivat liittyä korruptioon. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että niin rahanpesulain kuin korruptiosta ilmoittavien suojelua käsittelevän mietinnön mukaisten ilmoitusten tekijöiden tulisi voida luottaa siihen, ettei heidän henkilöllisyytensä tutkinnan aikana paljastu. Nykyisellään on kuitenkin olemassa riski, että henkilöllisyys paljastuu viimeistään esitutkintavaiheessa.

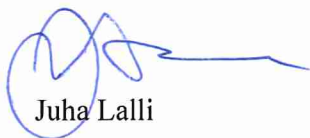
Rahanpesulain kokonaisuudistuksen työryhmämuistiossa (Valtiovarainministeriön julkaisuja 41/2015) on käsitelty (s. 133–135) lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 8 luvun 8§:n *rikkomuksen ilmoittaminen ilmoitusvelvollisissa* rahanpesurikoksista ilmoittavien suojelua. Luotaessa erilaisia ilmoitusjärjestelmiä olisi mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että säännökset olisivat mahdollisimman yhteneväisiä. Tällöin ei muodostu liian monia, erilaisia järjestelmiä sovellettavaksi.

Keskusrikospoliisin päällikkö



Robin Lardot

rikoskomisario



Juha Lalli