

7.6.2017

POL-2017-8718

Asia: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

Viite: VM087:00/2015

KESKUSRIKOSPOLIISIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SIOITUSPALVELULAIN MUUTTAMISESTA, LAIKSI KAUPANKÄYNNISTÄ RAHOITUSVÄLINEILLÄ JA ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Esityksen tavoitteet:

Esityksen tavoitteena on toteuttaa kansallisessa lainsäädännössä tarvittavat toimenpiteet Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin (MIFID II) saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä asetuksen (MIFIR) soveltamiseksi 3. päivänä 2018 alkaen.

Säännösten tavoitteena on vähentää jäsenmaiden harkintavaltaa unionin rahoituspalveluja koskevan sääntelyn suhteen (engl. single rule book), jotta voidaan auttaa tasapuolisten toimintaedellytysten luomisessa jäsenvaltioille ja markkinaosapuolille. Säännösten tavoitteena on lisätä kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta kaikkien rahoitusvälineiden osalta. Tavoitteena on saattaa mahdollisimman suuri osa kaupasta järjestäytyneille markkinapaikoille OTC-kaupankäynnin sijaan.

Direktiivin säännökset pyritään panemaan täytäntöön direktiivin mukaisina. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta direktiivin täytäntöönpanon tavoitteena on säätää direktiivin mukaisista velvollisuuksista ilman, että annetaan direktiiviin perustumatonta kansallista sääntelyä.

Keskeiset ehdotukset Keskusrikospoliisin näkökulmasta:

Sijoituspalvelulaki

Nykyisen sijoituspalvelulain säännös sijoituspalvelurikoksena rangaistavista teoista ehdotetaan säilytettävän sisällöltään ennallaan. Vastaavasti lain nykyinen rangaistussäännös salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sekä laittomasta varojen jakamisesta ehdotetaan pidettävän voimassa. Kyseisten tekojen moitittavuuden vuoksi ne ehdotetaan säilytettävän kriminalisoituina. Kyseisten tekojen säilyessä kriminalisoituina, voisivat myös poliisiviranomaiset riittävän tehokkaasti selvittää kyseisiä rikoksia.

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä

Nykyisen lain 13 luvun 2 §:n rangaistussäännöksen kriminalisoinnit luvattoman kaupankäynnin järjestämisestä rahoitusvälineillä ehdotetaan pidettäväksi voimassa. Nykyisen rangaistussäännöksen kriminalisointeja vastaavasti pykälässä ehdotetaan lisäksi kriminalisoitavan organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäminen sekä raportointipal-

velun tarjoaminen ilman asianmukaista toimilupaa. Vastaavasti lain nykyinen rangaistus-säännös salassapitovelvollisuuden rikkomisesta ehdotetaan pidettävän voimassa. Ky-seisten tekojen moitittavuuden vuoksi ne ehdotetaan säilytettävän kriminalisoituina.

Keskusrikospoliisin lausunto:

Ehdotettavien säännösten tavoitteena on lisätä kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta kaikki en rahoitusvälineiden osalta. Tavoitteena on saattaa mahdollisimman suuri osa kaupasta järjestäytyneille markkinapaikoille OTC-kaupankäynnin sijaan.

Rekisteröity tai toimiluvallinen joukkorahoituksen välittäjä ja näiden toimintaan liittyvä kaikkia rahoitusvälineitä koskevien säännösten valvonta kaikessa laajuudessaan lisää mahdollisten rikosten ilmitulomahdollisuuksia. Soveltamisalaan lisätyt informatiiviset säädökset mahdollistavat hyvin edellä mainittujen rikostunnusmerkistöjen toteutumisen arvioinnin luvattoman toiminnan osalta. Moitittaviksi katsottavien tekojen lisääntyvien ilmitulomahdollisuuksien vuoksi on tärkeitä esityksessä ehdotettavien tavoin säilyttää tekojen rangaistussäännökset. Toisaalta sanktiouhkaisen ilmituloriskin lisääntyminen on jo sellaisenaan omiaan ennalta estämään rikoksia.

Keskusrikospoliisi pitää ehdotettuja säännöksiä rikostorjunnan näkökulmasta kannatettavina.

Keskusrikospoliisin apulaispäällikkö



Tero Kurenmaa

Rikostarkastaja



Markku Ranta-aho