

## LAKIALOITE 153/2000 vp

### Laki rikoslain 32 luvun muuttamisesta

#### *Eduskunnalle*

Kätkemisrikokset ovat rikollisen toiminnan taustatoimintaa, joiden kautta mahdollistetaan rikollisen toiminnan kautta saadun hyödyn häivyttäminen saavuttamattomiin. Kätkemisrikoksen kautta alkurikoksen yhteydessä omistajaltaan pois joutunut esine tai omaisuus realisoidaan usein rahaksi tai muuksi alkurikoksen tekijää hyödyttäväksi pääomaksi. Kätkijä taas huolehtii siitä, että hän saa oman osuutensa, usein suuremman osuuden rikoksen tuottamasta hyödyistä kuin alkurikoksen tekijä.

Kätkemisrikoksen yksi muoto on rahanpesu. Rahanpesussa taloudellinen hyöty muutetaan tunnistamattomaksi erilaisten usein kansainvälisten siirto- ja peiteoperaatioiden kautta. Rahanpesuun kätkemisrikoksen muotona on viime aikoina kiinnitetty runsasta kansainvälistä huomiota sekä kehitetty yhteisiä toimintamuotoja tämän rikosmuodon tukahduttamiseksi. Toimintamuotojen kehittäely eri valtioiden välillä jatkuu.

Kätkemisrikokset kaikkine muotoineen ovat kasvualusta omaisuus- ja talousrikoksille. Suomessa nämä rikokset on kriminalisoitu rikoslain 32 luvussa. Kriminalisoinnissa on kuitenkin kaksi merkittävää puutetta. Ensinnäkin perusrikos on kyseisen luvun 1 §:ssä liian pienen rangaistusuhan alainen. Rangaistusmaksimi on tavanomaisesta poikkeava puolitoista vuotta vankeutta. Pykälän 2 momentissa rahanpesu on rinnastettu ensimmäisen momentin kätkemisrikokseen, mutta rahanpesulla ei ole lainkaan törkeätä ja ammattimaista tekemuotoa kuten on 2 pykälässä itse kätkemisrikosta koskien. Kumpikin asia on syytä korjata.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

*että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:*

## Laki

### rikoslain 32 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
*muutetaan* 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 32 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 769/1990 ja 317/1994, sekä  
*lisätään* uusi 3 a § ja seuraavasti:

1 §

*Kätkemisrikos*

Joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikkoksella taikka velallisen petoksella, törkeällä velallisen petoksella tai tahallisella velallisen vilpillisyydellä saatua omaisuutta taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka tietää, että omaisuus on tällä tavalla saatu, on tuomittava kätkemisrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

-----

3 a §

*Ammattimainen rahanpesu*

Jos 1 §:n 2 momentissa tarkoitettussa tapauksessa joku on ottanut rahanpesun tavakseen, toiminta liittyy ammattimaiseen rikollisuuteen, rahanpesu kohdistuu suuriin raha- ja omaisuusmääriin ja toiminta voidaan muutenkin kokonaisuutena katsoa törkeäksi, on tekijä tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi, enintään kuudeksi vuodeksi.

-----  
Tämä laki tulee voimaan päivänä      kuuta .

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2000

Sulo Aittoniemi /alk