

04.05.2021

POL-2021-45735

Eduskunta
Hallintovaliokunta
HaV@eduskunta.fi

Poliisihallituksen lausunto hallintovaliokunnalle

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa ja asiantuntijaa kuultavaksi valiokunnan 5.5.2021 kokoukseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 23/2021 vp.) täydentää ja täsmentää Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1672. Uutta lakia sovelletaan asetuksen kanssa rinnakkain.

Poliisihallitus pitää uuden asetuksen ja sitä täsmentävän kansallisen lain tuomia muutoksia kannatettavina ja oikean suuntaisina. Erittäin myönteistä on käteisen rahan käsitteen laajentaminen nykyisestä suppeasti tulkitusta käteisrahan määritelmästä siirtokelpoisiin haltijamaksuvälineisiin, erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviin hyödykkeisiin, kuten jalometalleihin, sekä maksukortteihin, joihin voidaan ladata arvoa. Tämä on tärkeä ja tarpeellinen uudistus. Toinen merkittävä ja tärkeä uudistus on se, että sääntelyn piiriin tulevat käteistä kuljettavien henkilöiden lisäksi erillään kulkevat käteisvarat sekä eri liikennemuodot (posti-, kuriiri- ja rahtikuljetus). Tämä laajentaa soveltamisalaa ja paikkaa nykyisessä sääntelyssä olevia aukkoja. Poliisin kannalta ehkä keskeisin muutos on se, että tietojen luovuttaminen poliisille tulee olemaan laajempi kuin nykyään on mahdollista. Tietojen luovuttamista koskeva täsmennys *"rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi"* on tärkeä, jotta tietoja voidaan käyttää esitutkinassa eli rikosten selvittämiseksi. Keskeistä on myös tietojen luovuttaminen Rahanpesun selvittelykeskukselle (FIU-yksikkö). Kun tietoja nykyään luovutetaan FIU-yksikölle listauksina kerran kuukaudessa, tulisi nämä tiedot saada viipymättä, minkä menettelyn asetus, säädettävä laki sekä monet käytössä olevat tekniset ratkaisut sinänsä mahdollistavat. Nopeudella on saatavissa myös tehoa viranomaistoimintaan ja viranomaisten yhteistyöstä lisähyötyjä.

Sanktiojärjestelmän toimivuutta olisi hyvä arvioida sen jälkeen, kun uuden lainsäädännön toimivuudesta on saatu kokemuksia.

Poliisiylitarkastaja

Markku Ryymin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 04.05.2021 klo 13:04. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaimosta.

Liitteet

-

Jakelu

HaV@eduskunta.fi

Tiedoksi

Poliisiylijohtaja, Poliisihallitus PTY ja EK
Keskusrikospoliisi