

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 17/2000 rd

Förslag till rådets förordning om ändring av konventionen om upprättande av europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) för utvidgande av Europols befogenheter till att gälla penningtvätt

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens talman sände den 26 september 2000 statsrådets skrivelse med förslag till rådets förordning om ändring av konventionen om upprättande av europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) för utvidgande av Europols befogenheter till att gälla penningtvätt (U 37/2000 rd) till stora utskottet för behandling och bestämde

samtidigt att förvaltningsutskottet skall lämna ett utlåtande i saken till stora utskottet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

- polisöverinspektör Kaarle J. Lehmus, inrikesministeriet
- kriminalöverinspektör Jari Liukku, central-kriminalpolisen.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslagets innehåll

Den 15 och 16 oktober 1999 höll Europeiska rådet ett specialmöte i Tammerfors som diskuterade skapande av ett område i Europeiska unionen som grundar sig på frihet, trygghet och rätt. Europeiska rådet konstaterade att penningtvätt har en central ställning i den organiserade brottsligheten. Därför uppmanades rådet att vidta speciella åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Ett av Europeiska rådets förslag var att utvidga Europols befogenheter till penningtvätt i allmänhet, oberoende av vilken typ av brott de tvättade pengarna härstammar från (Europeiska rådets konklusion nr 56).

På grundval av konklusion nr 56 har en rättsakt utarbetats (9426/1/00 Europol 14 rev 1). Rättsakten innehåller ett protokoll där artikel 2 i Europolkonventionen, som anger Europols befogenheter, kompletteras genom att penningtvätt i allmänhet inkluderas oberoende av det bakomliggande brottet. Efter ändringen lyder första stycket i artikel 2.2 som följer: Europol skall inledningsvis förebygga och bekämpa den olagliga narkotikahandeln, de olagliga penningtvätts-handlingarna, den olagliga handeln med nukleära och radioaktiva ämnen, den illegala invandringen, människohandeln och handeln med stulna fordon.

Statsrådets ståndpunkt

Statsrådet understöder en sådan ändring av Europolkonventionen att Europols befogenheter även omfattar penningtvättbrott i allmänhet. Detta uppfyller Europeiska rådets konklusion i Tammerfors. Det effektiverar också kampen mot penningtvätt. Att skapa ett område av frihet, trygghet och rätt utifrån Amsterdamfördraget, handlingsplanen från Wien och konklusionerna

vid Europeiska rådet i Tammerfors förutsätter ändringar i Europolkonventionen. Att godkänna enskilda ändringar i konventionen som sedan ratificeras bit för bit på nationell nivå vore tidskrävande. Det vore ändamålsenligt att samla ihop flera ändringsförslag som är under beredning inom rådet och därefter samtidigt sända dem till de nationella parlamenten för ratificering.

UTSKOTTETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Motivering

Förslaget ingår i de slutledningar som gjordes vid Europeiska rådet i Tammerfors 15—16.10.1999.

Utskottet har behandlat förslaget utgående från polisens verksamhet och som en möjlighet att förbättra polisens verksamhetsbetingelser för att förhindra penningtvätt genom ett europeiskt samarbete med Europol. Förslaget om att utvidga Europols befogenheter till att gälla penningtvätt ligger också i Finlands intresse och förbättrar möjligheterna att förhindra penningtvätt.

Utskottet fäster likväl uppmärksamhet vid att de kommande talrika ändringsförslagen gällande Europolkonventionen bör behandlas som en större helhet och inte i form av enskilda ändringar.

Utlåtande

Förvaltningsutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i saken.

Helsingfors den 12 oktober 2000

I den avgörande behandlingen deltog

ordf. Matti Väistö /cent
medl. Rakel Hiltunen /sd
Lauri Kähkönen /sd
Kari Kärkkäinen /fkf
Kirsi Ojansuu /gröna
Heli Paasio /sd
Aulis Ranta-Muotio /cent

Pekka Ravi /saml
Petri Salo /saml
Arto Seppälä /sd
Kari Urpilainen /sd
Jari Vilén /saml
ers. Pertti Hemmilä /saml.

Sekreterare vid sammanträdet var

biträdande sekreterare Jukka Savola.