

LAGUTSKOTTET

Utlåtande 11/1996 rd

Statsrådets EU-redogörelse E 60/1996 rd

Andra protokollet till konventionen om gemenskapsbedrägeri

Till Stora utskottet

Inledning

Initiativ

Stora utskottet sände den 6 september 1996 statsrådets redogörelse E 60/1996 rd om förslaget till andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen till lagutskottet för utlåtande.

Sakkunniga

Utskottet har hört lagstiftningsrådet Jarmo Littunen vid justitieministeriet.

Statsrådets redogörelse

Förslaget till protokoll

Statsrådets redogörelse innefattar ett förslag från Europeiska unionens presidium till andra protokollet till konventionen om skyddet av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förslaget bygger på artikel K 3.

Protokollet är ett av tre kompletterande dokument till konventionen om skyddet av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Finland undertecknade konventionen den 26 juli 1995. Det primära syftet är att utsträcka juridiska personers straffrättsliga ansvar till gemenskapsbedrägeri i samtliga medlemsstater. Ett annat centralt mål är att i mån av möjlighet underlätta den straffrättsliga utredningen av gemenskapsbedrägerier, särskilt om de på ett eller annat sätt berör flera medlemsstater.

Protokollet definierar begreppet bedrägeri utifrån praxis i själva konventionen. Dessutom innehåller protokollet en definition på juridisk person. Medlemsstaterna åläggs att försäkra sig om att juridiska personer i olika situationer kan ställas till svars för brott som avses i protokollet.

Enligt förslaget kan följande sanktioner sättas in: böter, förlust av rätten till offentliga bidrag, permanent eller tillfälligt näringsförbud, rättslig

övervakning och indragning. Medlemsstaterna kan dock meddela att de över huvud taget inte tillämpar eller bara delvis tillämpar andra straffpåföljder än böter och förlust av rätten till offentliga bidrag.

Statsrådets hållning

Statsrådet anser att det också ligger i Finlands intresse att motarbeta gärningar som skadar gemenskapernas ekonomiska intressen. Det är därför nödvändigt att juridiska personers straffrättsliga ansvar utsträcks till gemenskapsbedrägerier. Finland har dock ingen anledning att införa nya straffpåföljder mot juridiska personer.

Finland har sedan september 1995 haft ett regelverk avseende straffrättsligt ansvar för juridiska personer som i det stora hela uppfyller kraven i utkastet till det andra protokollet. I Finland kan juridiska personer emellertid bara straffas med böter. I detta läge är det av allt att döma så att Finland inte behöver göra några större ändringar i sin lagstiftning på grund av protokollet.

Utskottets ställningstaganden

Motiv

Enligt en muntlig redogörelse till utskottet har vissa av straffpåföljderna för juridiska personer strukits i protokollet under beredningens gång. Den enda obligatoriska sanktionen är böter till gemenskapen. I denna form överensstämmer förslaget med vårt nationella påföljdssystem.

Utskottet finner det motiverat att skyddet av gemenskapernas finansiella intressen även förbättras med hjälp av straffrättsliga medel. Med bättre övervakning och effektivare påföljder kan gemenskapen göra ekonomiska besparingar och minska de negativa effekterna av brottslighet, till exempel konkurrenssnedvridningar.

Utskottet menar att missbruk av gemenskapernas ekonomiska resurser först och främst måste bekämpas med hjälp av gemenskapsrätten och administrativa medel. Först därefter bör straffrättsliga förfaranden inom den tredje pelaren sättas in. Användningen av gemenskapernas medel bör styras bättre bland annat genom tydligare regler för ansökning, tilldelning och användning av gemenskapernas medel. Andra åt-

gärder är rådgivning till de bidragssökande och bidragsanvändarna och effektivare övervakning.

Utlåtande

Lagutskottet anför värdsamt som sitt utlåtande

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.

Helsingfors den 2 oktober 1996

I den avgörande behandlingen deltog ordföranden Henrik Lax /sv, vice ordföranden Matti Vähänäkki /sd samt medlemmarna Sulo Aittola /cent, Juha Karpio /saml, Anne Knaapi

/saml, Pekka Kuosmanen /saml, Annika Lapintie /vänst, Kari Myllyniemi /cent, Reino Ojala /sd, Heikki Rinne /sd, Sade Tahvanainen /sd och Jukka Tarkka /ungf.
