

KRP: netti kirvoitti kertomaan rahanpesusta

21.2.2007 13:48 — Tuomas Karvonen

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna lähes 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli kuudella tuhannella ilmoituksella ja oli keskuksen toiminnan tähänastinen ennätys.

KRP:n mukaan ilmoitusmäärän kasvun syynä on selvittelykeskuksen alkuvuonna 2006 käyttöön ottama sähköinen ilmoituslomake, joka on helpottanut ilmoitusvelvollisten toimintaa ja lisännyt ilmoitusaktiivisuutta.

Esitutkintaan siirrettyjen ilmoitusten prosentuaalinen osuus oli edellisvuosien tasolla vajaassa kymmenessä prosentissa, vaikka kappalemäärä kaksinkertaistui.

Esitutkintaan siirretyistä vajaasta kahdeksastasadasta ilmoituksesta noin 56 prosenttia liittyi talousrikollisuuteen, kolmetoista prosenttia rahanpesuun ja seitsemän prosenttia huumerikollisuuteen.

Vuonna 2006 selvittelykeskuksen toiminnan kautta saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun runsaat 1,3 miljoonaa euroa.

Välitön yhteys muihin keskuksiin

Rahanpesu on hyvin kansainvälistä toimintaa, mikä hankaloittaa sen selvittämistä. Viime vuonna tehdyistä ilmoituksista yli 60 prosentissa oli varoja siirretty yli Suomen rajojen, pääasiassa Suomesta ulkomaille. Eniten siirtoja tehtiin Viroon.

KRP:n mukaan rahanpesun kansainvälinen luonne edellyttää laajaa yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Viime vuonna yhteistyö tiivistyi entisestään, kun Suomi liittyi niin sanottuun FIU.NET -järjestelmään, jonka kautta selvittelykeskus saa suoran, salatun ja välittömän yhteyden muiden EU-maiden rahanpesun selvittelykeskuksiin.

Vuoden 2007 aikana rahanpesun selvittelykeskuksen painopistealueina ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja siihen liittyvä rahanpesu sekä analyysitoiminnan ja sähköisen

ilmoitusjärjestelmän kehittäminen edelleen.

[Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2006 \(pdf\)](#)

<http://www.digitoday.fi/viihde/2007/02/21/krp-netti-kirvoitti-kertomaan-rahampesusta/20074608/66>