

## I

(Tiedonantoja)

## NEUVOSTO

## NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 25 päivänä huhtikuuta 2002,

**järjestäytyneeseen huumausainekauppaan liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden tutkintamenetelmien parantamisesta: Yhtäaikainen rikollisjärjestöjen huumausainekauppaa sekä niiden rahoitusta ja varallisuutta koskeva tutkinta**

(2002/C 114/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

OTTAA HUOMIOON Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan,

OTTAA HUOMIOON Palermossa vuonna 2000 tehdyn kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen,

OTTAA HUOMIOON Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyssä Eurooppa-neuvoston erityisistunnossa hyväksytyt puheenjohtajan päätelmät,

OTTAA HUOMIOON Feirassa kesäkuussa 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston hyväksymän huumausaineiden torjuntaa koskevan Euroopan unionin toimitasuunnitelman,

OTTAA HUOMIOON Euroopan neuvoston vuoden 1990 rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan yleissopimuksen,

OTTAA HUOMIOON neuvoston 26. päivänä kesäkuuta 2001 tekemän puitepäätöksen rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta <sup>(1)</sup>,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Huumausaineiden torjuntaa koskevassa Euroopan unionin toimintasuunnitelmassa esitettyihin toimiin sisältyy järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman huumausainekaupan ja siihen liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden sekä muun huumausaineisiin liittyvän rikollisuuden torjunnan tehostaminen muilla keinoilla, muun muassa uusien tutkintamenetelmien kehittämisellä.

(2) Euroopan unioni on myös osoittanut päättäväisyytensä kaikenlaisen rikollisuuden, myös järjestäytyneeseen

huumausainekaupan liittyvän rikollisuuden torjunnassa antamalla tarpeellista lainsäädäntöä ja pyrkimällä torjumaan laittoman huumausainekaupan lisääntymisen aiheuttamaa huolta eri yhteiskuntaryhmien parissa.

(3) Laiton huumausainekauppa on erittäin tuottoisaa, minkä johdosta huumausaineisiin liittyvä rikollisuus voi vaikuttaa kielteisesti koko yhteiskuntaan. Epäämällä sitä harjoittavilta järjestöiltä tällaisella laittomalla toiminnalla hankittavat valtavat voitot sekä huumausaineita takavarikoimalla aiheutetaan niille vakavaa vahinkoa, mikä vaikeuttaa ja ehkäisee niiden toiminnan elpymistä.

(4) Tutkimusmenetelmiä olisi kehitettävä, vahvistettava ja parannettava, jotta niitä voidaan hyödyntää tehokkaammin järjestäytyneeseen huumausainekauppaan liittyvän rikollisuuden torjunnassa.

(5) Neuvosto on vakuuttunut eräissä jäsenvaltioissa saavutetuista tuloksista ja haluaisi yrittää tarvittaessa soveltaa tutkintamenetelmää huumausainekauppaan liittyvän rikollisuuden tutkinnassa alusta alkaen kaikilla suunnilla, mikä mahdollistaa huumausainekauppaan liittyvien toimien, järjestön hallussa aiemmin olleen sekä sen tutkinnan aikana hankkiman omaisuuden selvittämisen omaisuuden laadusta riippumatta, sekä omaisuuden haltijoiden osoittamisen.

(6) Se on vakuuttunut myös siitä että samanaikaisen tutkimustekniikan käyttö on tehokkaampaa, koska toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää kaikenlaisen rikollisesta toiminnasta peräisin olevan omaisuuden takavarikoinnista ja sen edelleen luovuttamisen estämisestä kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(7) Tätä tutkimusmenetelmää soveltamalla saadaan myös lisää todisteita, jotka vahvistavat muiden asiaan sekaantuneiden yhteydet tehtyyn rikokseen, tai joiden avulla todetaan muiden henkilöiden osallisuus huumausainerikokseen.

<sup>(1)</sup> EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1.

- (8) Tietolähteet ovat keskeinen varallisuuden tutkinnan perusta. Nämä lähteet voivat olla sisäisiä, kuten lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten tietokannat, tai ulkoisia, jotka voivat olla joko julkisia (tarvittaessa yleisön käytettävissä olevat tietokannat) tai yksityisiä (tuomioistuimen määräyksen perusteella käytettävissä olevat tietokannat).
- (9) Tarvitaan laajempaa yhteistyötä toimivaltaisten lainvalvonta-, oikeus- ja veroviranomaisten tekemien pyyntöjen toimittamisessa niille henkilöille, jotka vastaavat sellaisista rekistereistä, jotka sisältävät tietoa millaisesta omaisuudesta hyvänsä, joka on huumausainekaupasta epäiltyjen henkilöiden hallussa. (Vastuussa olevat henkilöt voivat huolehtia julkisista, kuten omaisuusrekistereistä, tai yksityisistä, kuten luottolaitosten rekistereistä.). Tämä toteutetaan siten, että kussakin tapauksessa noudatetaan sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.
- (10) Tämän tutkimusmenetelmän lopullisena tavoitteena on huolehtia siitä, että tekijät saatetaan vastuuseen tekemisistään rikoksista, aiheutetut vahingot korvataan ja tarvittaessa niiden rikosten uhreille korvataan aiheutettu vahinko.
- (11) Tutkintatekniikkaa, jolla pyritään löytämään kaikki järjestäytyneeseen huumausainekauppaan liittyvien rikollisten hallussa oleva omaisuus, kutsutaan varallisuuden tutkinnaksi ja se jatkuu sen ajan, jonka tutkinnan tuloksena olevan omaisuuden toteaminen edellyttää, mikä voi osua tai olla osumatta samaan ajankohtaan kuin huumausainekauppaa koskevan tutkinnan päättäminen.
- (12) Varallisuudella tarkoitetaan kaikkea luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä olevaa omaisuutta ja taloudellisia oikeuksia. Varallisuuden tutkinnalla tarkoitetaan tutkintatekniikkaa, jonka avulla voidaan analysoida järjestelmällisesti arkistoissa, julkisissa tai yksityisissä tietokannoissa ja muissa lähteissä olevia tietoja, jotta voidaan yksilöidä tällainen yksittäinen omaisuus ja oikeudet sekä osoittaa niiden kuuluvan tietyille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille.
- (13) Rikosvälineen, omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn ja menetetyksi tuomitsemisen määritelmät ovat tässä suosituksessa samat kuin rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesusta, etsinnästä, takavarikosta ja menetetyksi tuomitsemisesta vuonna 1990 tehdyssä Euroopan neuvoston yleisopimuksessa.
- (14) Euroopan unionissa on saatu lähes valmiiksi joukko aloitteita, jotka koskevat yhteisiä tutkintaryhmiä sekä omaisuuden jäädyttämistä ja todistusaineistön hankkimista koskevia tuomioistuimen määräyksiä, ja joiden tarkoituksena

on panna täytäntöön uusia toimenpiteitä rikollisuuden, myös huumausaineisiin liittyvän rikollisuuden, torjumiseksi,

#### KEHOTAA JÄSENVALTIOITA:

- A. soveltamaan, mikäli ne katsovat sen tarpeelliseksi, rikollisuuden, myös järjestäytyneeseen huumausainekauppaan liittyvän rikollisuuden, torjumisessa tutkimusmenetelmää, jolla tutkitaan kaikilla suunnilla ja alusta alkaen sekä huumausainekauppaan liittyviä toimia että rikollisten taloudellista taustaa ja varallisuutta,
- B. edistämään taloutta ja varallisuuden tutkintaan erikoistuneiden pysyvien tai tilapäisten ryhmien perustamista jäsenvaltioissa edellä kuvatun tutkimusmenetelmän tehokkuuden parantamiseksi,
- C. tehostamaan ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten lainvalvonta-, oikeus- ja veroviranomaisten sekä niiden henkilöiden yhteistyötä, jotka ylläpitävät julkisia tai yksityisiä omaisuusrekistereitä, jotka sisältävät kaikenlaista omaisuutta koskevaa tietoa, nopeuttamalla näiden viranomaisten tekemien tiedustelujen käsittelyä (Vastuussa olevat henkilöt voivat huolehtia julkisista, kuten omaisuusrekistereistä, tai yksityisistä, kuten luottolaitosten rekistereistä.). Tämä toteutetaan siten, että kussakin tapauksessa noudatetaan sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä,
- D. edistämään Euroopan unionin säädösten mukaisesti jäsenvaltioiden välisten, tätä menetelmää soveltavien yhteisten tutkintaryhmien perustamista tapauksissa, joissa huumausainekauppaa koskevan järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota,
- E. kehottamaan Europolia tukemaan pyydettyä edellä mainittuja yhteisiä tutkintaryhmiä Europolin tuesta jäsenvaltioiden perustamille yhteisille tutkintaryhmille 30 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston suosituksen<sup>(1)</sup> mukaisesti,
- F. käyttämään mahdollisuuksia, joita Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) voi tarjota laadittaessa erityisiä koulutusjaksoja, jotka koskevat tämän erityisen tutkintatekniikan käyttöä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2002.

*Neuvoston puolesta*

*Puheenjohtaja*

M. RAJOY BREY

<sup>(1)</sup> EYVL C 357, 13.12.2000, s 7.