

**Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen och av det finskspråkiga rättelseprotokollet samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b § i tullagen**

### PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att regeringen godkänner det protokoll som upprättades i Bryssel den 12 mars 1999 på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen och som gäller ändring av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål. Genom protokollet utvidgas konventionens tillämpningsområde i fråga om penningtvättbrott samt definieras transportmedlets registreringsnummer som en sådan personuppgift som får registreras i tullinformationssystemet. På grund av en felskrivning i den finskspråkiga versionen av protokollet inbegriper godkännandet också ett ändringprotokoll.

Protokollet träder i kraft 90 dagar efter det att alla medlemsstater i Europeiska unionen har meddelat generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att de antagit protokollet. Protokollet träder emellertid i kraft tidigast samtidigt som konventionen.

I propositionen ingår förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b § i tullagen. Avsikten är att lagarna skall träda i kraft samtidigt som protokollet. Lagarna träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

---

### ALLMÄN MOTIVERING

#### 1. Nuläge

Konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (EGT C 316, 27.11.1995), nedan tullinformationssystemskonventionen, ingicks den 26 juli 1995 inom ramen för Europeiska unionens samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Tullinformationssystemskonventionen grundar sig på artikel K 3 (nuvarande 31 artikel) i fördraget om Europeiska unionen. Genom tullinformationssystemskonventionen inrättas ett automatiskt informationssystem, nedan tredje pelarens tullinformationssystem, som innehåller uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, utreda och lagföra grova tullbrott som strider mot nationella lagar. Tullinforma-

tionssystemet används gemensamt av medlemsstaternas tullmyndigheter.

Europeiska unionens råd antog den 12 mars 1999 protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen (EGT C 91, 31.3.1999), nedan protokollet. Den finskspråkiga versionen av protokollet har rättats genom ett rättelseprotokoll i Bryssel den 25 november 2004 (EGT C 110, 5.5.2005). Protokollet grundar sig på artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen. Genom protokollet ändras vissa bestämmelser i tullinformationssystemskonventionen så att de börjar stämma överens med motsva-

rande bestämmelser i EU:s rättsakter om tull-samarbete. De aktuella rättsakterna är Europeiska unionens råds förordning (EG) nr 515/1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, nedan rådets förordning (EG) 515/97, samt konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (EGT C 24, 23.1.1998), nedan Neapel II-konventionen.

Genom rådets förordning (EG) nr 515/1997 inrättades ett informationssystem som motsvarar tredje pelarens tullinformationssystem, nämligen första pelarens tullinformationssystem, som betjänar samarbetet mellan å ena sidan medlemsstaterna och å andra sidan medlemstaterna och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av Europeiska gemenskapens tull- och jordbrukslagstiftning. Rådets förordning (EG) 515/97 och tullinformationssystemskonventionen skapar en rättslig grund för en helhet som i praktiken fungerar som ett enda informationssystem. Tullinformationssystemet togs i bruk den 23 april 2003.

I artikel 25 i rådets förordning (EG) 515/97 förtecknas de personuppgifter som får registreras i första pelarens tullinformationssystem. Med stöd av artikel 25.1 punkt i) får transportmedlets registreringsnummer införas i tullinformationssystemet. I artikel 4 i tullinformationssystemskonventionen, där det bestäms vilka personuppgifter som får registreras i tredje pelarens tullinformationssystem, nämns inte transportmedlets registreringsnummer. Till övriga delar motsvarar de personuppgifter som nämns i artiklarna varandra.

Till tillämpningsområdet för Neapel II-konventionen hör samarbete för att säkerställa en korrekt tillämpning av nationella tullbestämmelser och ömsesidigt bistånd för att åtala och bestraffa överträdelse av gemenskapens tullbestämmelser och nationella tullbestämmelser. I artikel 4 i Neapel II konventionen definieras termerna nationella tullbestämmelser, gemenskapens tullbestämmelser och överträdelse så att konventionen tillämpas på penningtvättbrott, om egendomen har

erhållits genom överträdelse av lagstiftningen om rörlighet för varor eller överträdelse av lagstiftningen om nationella punktskatter, harmoniserade punktskatter, mervärdesskatt på import eller den gemensamma jordbrukspolitiken. Med stöd av definitionen av nationella tullbestämmelser i artikel 1.1 i tullinformationssystemskonventionen är konventionen tillämplig på penningtvättbrott endast i de fall då den aktuella egendomen härrör från olaglig narkotikahandel.

## **2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen**

Syftet med propositionen är att protokollet gällande ändring av tullinformationssystemskonventionen skall antas och sättas i kraft nationellt. Med hjälp av protokollet bringas vissa bestämmelser i tullinformationssystemskonventionen i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i Neapel II-konventionen och rådets förordning (EG) 515/97.

Tullinformationssystemskonventionens tillämpningsområde utvidgas i fråga om penningtvättbrott så att det börjar motsvara Neapel II konventionens tillämpningsområde. Neapel II konventionen tillämpas på penningtvättbrott, om egendomen har erhållits genom överträdelse av lagstiftningen om rörlighet för varor eller överträdelse av lagstiftningen om nationella punktskatter, harmoniserade punktskatter, mervärdesskatt på import eller den gemensamma jordbrukspolitiken. Neapel II konventionens tillämpningsområde är således i fråga om penningtvättbrott inte begränsat enbart till egendom som härrör från olaglig narkotikahandel, liksom i tullinformationssystemskonventionen. Det vore motiverat att utvidga det samarbete som bedrivs i enlighet med tullinformationssystemskonventionen så att det blir lika omfattande, eftersom tredje pelarens tullinformationssystem bör kunna utnyttjas när handräkning begärs med stöd av Neapel II-konventionen. Till följd av utvidgningen av definitionen av penningtvättbrott i tullinformationssystemskonventionen blir det också aktuellt att ändra 23 b § 1 mom. i tullagen (1466/1994).

Tullinformationssystemskonventionens bestämmelse om personuppgifter som skall re-

gistreras i tullinformationssystemet ändras i överensstämmelse med motsvarande artikel i rådets förordning (EG) 515/97, genom att transportmedlets registreringsnummer definieras som en sådan personuppgift som får registreras i tredje pelarens tullinformationssystem. Tullinformationssystemets uppgifter om transportmedel är oanvändbara utan registreringsnummer, eftersom ett enskilt transportmedel i praktiken kan identifieras endast med hjälp av registreringsnumret. Om uppgift om registreringsnummer inte finns tillgänglig, vore det mycket svårt att välja ut och kontrollera varutransporter som är föremål för misstankar. Därför är det motiverat att transportmedlets registreringsnummer får införas även i tredje pelarens tullinformationssystem.

### 3. Propositionens verkningar

Propositionen har inga ekonomiska verkningar och inga verkningar i fråga om organisation eller personal.

### 4. Beredningen av propositionen

Protokollet har beretts i rådets tullsamarbetsgrupp, där Finland företrädades av finansministeriet och Tullstyrelsen. Protokollet undertecknades den 12 mars 1999 i Bryssel.

I det skede då protokollet bereddes delgav regeringen i enlighet med 54 b § i riksdagsordningen riksdagen förslaget till rådets akt om protokollet om ändring av tullinforma-

tionssystemskonventionen (U 52/1998 rd). Statsutskottet avgav utlåtande om saken (StaUU 42/1998 rd).

Regeringens proposition har utarbetats som tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Utlåtande om propositionen begärdes av justitieministeriet, inrikesministeriet och Tullstyrelsen.

### 5. Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll

Finland godkände tullinformationssystemskonventionen den 30 december 1998 (FördrS 56/2000). Samtidigt godkände Finland det till konventionen anslutna protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols behörighet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av nämnda konvention. Avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av tullinformationssystemskonventionen trädde för Finlands del i kraft den 1 november 2000 (FördrS 57/2000). Avtalet om provisorisk tillämpning upphör att gälla när tullinformationssystemskonventionen träder i kraft. Tullinformationssystemskonventionen har ännu inte trätt i kraft internationellt. Att tullinformationssystemskonventionen träder i kraft är en förutsättning för att det protokoll som avses i denna proposition skall träda i kraft.

## DETALJMOTIVERING

### 1. Protokollets innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland

*Artikel 1.* Genom artikeln ändras definitionen på penningtvättbrott i artikel 1.1 andra strecksatsen i konventionen. Med stöd av konventionens nuvarande definition är konventionen tillämplig på penningtvättbrott när egendomen härrör från olaglig narkotikahandel. Till definitionen av penningtvättbrott har fogats ett omnämnande av överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits direkt

eller indirekt genom eller använts vid överträdelse av vissa författningar eller bestämmelser. I artikeln bestäms att med författningar och bestämmelser avses i detta sammanhang för det första en medlemsstats alla lagar och andra författningar vilkas tillämpning helt eller delvis omfattas av denna medlemsstats tullförvaltnings jurisdikation och gäller gränsöverskridande handel med varor som är föremål för förbud, restriktioner eller kontroll samt icke-harmoniserade punktskatter. I artikeln nämns särskilt förbud, restriktioner eller kontroller som avses i artikel 36 (nuvarande artikel 30) och artikel 223 (nuva-

rande artikel 296) i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Som exempel på nationell tulllagstiftning kan nämnas lagar som förbjuder export och import av psykotropa ämnen, samt lagar som begränsar förutsättningarna för import av vissa vapen. För det andra avses med författningar och bestämmelser de gemenskapsbestämmelser och genomförandebestämmelser som reglerar import, export, transitering och närvaro av varor som är föremål för handel mellan medlemstaterna och tredje land samt handel mellan medlemstaterna. Det är fråga om varor som inte har gemenskapsstatus eller varor som underkastas ytterligare kontroller eller utredningar för att deras gemenskapsstatus skall fastställas. För det tredje avses med författningar och bestämmelser bestämmelser som antagits på gemenskapsnivå inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och de särskilda bestämmelser som antagits för varor härrörande från bearbetning av jordbruksprodukter. För det fjärde avses med författningar och bestämmelser samtliga bestämmelser som antagits på gemenskapsnivå för harmoniserade punktskatter och mervärdesskatt på import tillsammans med nationella genomförandebestämmelser. Genom rättelseprotokollet rättades artikel 1 punkt iv i den finskspråkiga versionen av protokollet så att den överensstämmer med de andra språkversionerna.

I praktiken betyder ändringen att konventionen tillämpas på penningtvättbrott, om egendomen har erhållits genom överträdelser av lagstiftningen som begränsar varors rörlighet eller överträdelser av lagstiftningen om nationella punktskatter, harmoniserade punktskatter, den gemensamma jordbrukspolitiken eller mervärdesskatt på import. Dessutom tillämpas konventionen liksom tidigare när egendomen härrör från olaglig narkotikahandel. Tullinformationssystemskonventionens tillämpningsområde i fråga om penningtvättbrott motsvarar då Neapel II konventionens tillämpningsområde.

I 23 b § 1 mom. i tullagen (1466/1994) föreskrivs i motsvarighet till artikel 1.1 andra strecksatsen i tullinformationssystemskonventionen att i tredje pelarens tullinformationssystem får registreras uppgifter som behövs för att brott som omfattar överföring,

omvandling, döljande eller föreställande av egendom eller avkastning som erhållits genom eller använts vid olaglig narkotikahandel skall kunna förebyggas, utredas och föras till åtalsprövning. Ändringen av definitionen av penningtvättbrott i tullinformationssystemskonventionen förutsätter att 23 b § 1 mom. i tullagen ändras på motsvarande sätt.

*Artikel 2.* Enligt artikeln fogas transportmedlets registreringsnummer till de personuppgifter som uppräknas i artikel 4 i tullinformationssystemskonventionen och som får registreras i tullinformationssystemet. Artikelns förteckning över personuppgifter som får registreras i tullinformationssystemet börjar motsvara motsvarande förteckning i artikel 25 i rådets förordning (EG) 515/97.

Enligt 23 b § 1 mom. i tullagen får i tullinformationssystemet registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i tullinformationssystemskonventionen. Med beaktande av att det i tullagen föreskrivs om de personuppgifter som skall registreras i tullinformationssystemet genom en hänvisning till artikel 4 i konventionen, förutsätter ändringen av bestämmelsen inga lagstiftningsåtgärder.

*Artikel 3.* Medlemsstaterna skall anta protokollet i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser och underrätta generalsekreteraren för Europeiska unionens råd när de har slutfört förfarandena för antagandet av protokollet. Protokollet träder i kraft 90 dagar efter det att den sista medlemsstaten har avgett den underrättelse. Protokollet träder emellertid i kraft tidigast samtidigt som konventionen.

*Artikel 4.* Protokollet är öppet för anslutning av varje stat som blir medlem i EU. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos rådets generalsekretariat. I artikeln bestäms också på vilka språk protokollet skall äga giltighet. I artikeln bestäms dessutom att för en medlemsstat som ansluter sig till protokollet träder det i kraft 90 dagar efter det att medlemsstatens anslutningsinstrument deponerats, men dock tidigast den dag då protokollet träder i kraft.

*Artikel 5.* I artikeln bestäms att varje stat som blir medlem i EU och ansluter sig till tullinformationssystemskonventionen i enlighet med artikel 25 i denna skall godta be-

stämmelserna i detta protokoll.

*Artikel 6.* Artikeln innehåller bestämmelser om förfarandet för ändringar i protokollet. Varje avtalslutande part kan föreslå ändringar i protokollet. Varje förslag till ändring skall tillställas depositarien, som skall vidarebefordra det till rådet. Ändringarna skall antas av rådet, som skall rekommendera medlemsstaterna att anta dem i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. De på detta sätt antagna ändringar träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.

*Artikel 7.* Rådet generalsekreterare skall vara depositarie för protokollet. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra underrättelser, instrument eller meddelanden som rör protokollet.

## 2. Lagförslag

### 2.1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgifter om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det finsk-språkiga rättelseprotokollet

1 §. Paragrafen innehåller en sedvanlig bestämmelse genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet sätts i kraft. De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen relateras nedan i det avsnitt som gäller behovet av riksdagens samtycke.

2 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse enligt vilken närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 40/2002 rd) skall ett sådant bemyndigande som berättigar att utfärda bestämmelser om verkställigheten tolkas och tillämpas inskränkande. Bemyndigandet betyder inte att det är möjligt att genom förordning allmänt utfärda bestämmelser om vilken som helst sak som regleras i den föreslagna lagen, utan med stöd av det

kan utfärdas endast bestämmelser som är nödvändiga för en behörig verkställighet av lagen. Sådana är t.ex. nödvändiga bestämmelser som styr myndighetsverksamheten.

3 §. Enligt paragrafen bestäms om tidpunkten för lagens ikraftträdande genom förordning av statsrådet. I enlighet med grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 49/2001) kan det anses vara fråga om Finlands åtgärder i anslutning till ett beslut som fattats i Europeiska unionen, vilka med stöd av 93 § 2 mom. i grundlagen (731/1999) hör till statsrådets behörighet.

## 2.2. Tullag

23 b §. Det föreslås att 1 mom. ändras i motsvarighet till ändringen av tullinformationssystemskonventionen så att till den fogas en hänvisning till överträdelser av författningar och bestämmelser som räknas upp i artikel 1.1 andra strecksatsen i konventionen. Detta betyder att i tullinformationssystemet får registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i tullinformationssystemskonventionen och andra uppgifter förutom för de ändamål som föreskrivs i den gällande 23 b § 1 mom. även för att brott som omfattar överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom som erhållits direkt eller indirekt genom överträdelser av de författningar och bestämmelser som det är fråga skall kunna förhindras, utredas och föras till åtalsprövning. Förutsättningen för att uppgifterna skall kunna registreras skall på samma sätt som nu vara att på det misstänkta brottet kan följa fängelse. Ordet förebyggas i 1 mom. ersätts med förhindras och det finska ordet tutkiminen med selvittäminen. Det svenska ordet utredas ändras inte.

## 3. Ikraftträdande

Protokollet träder i kraft 90 dagar efter det att den sista av de stater som var medlemmar i Europeiska unionen vid den tidpunkt när rådet antog akten om utarbetande av protokollet, den 12 mars 1990, har underrättat Europeiska unionens generalsekreterare om att den slutfört det förfarande som krävs för antagande av protokollet. Protokollet träder emellertid i kraft tidigast samtidigt som tull-

informationssystemskonventionen. Även tullinformationssystemskonventionen träder i kraft 90 dagar efter det att alla medlemsstater har meddelat att de antagit konventionen. För närvarande har alla medlemsstater utom Belgien meddelat att de antagit konventionen. De länder som har meddelat att de antagit protokollet är Nederländerna, Spanien, Irland, Österrike, Grekland, Luxemburg, Portugal, Frankrike, Tyskland och Förenade kungadömet. Varken tullinformationssystemskonventionen eller protokollet har således ännu trätt i kraft internationellt.

Genom förordning av statsrådet bestäms om tidpunkten för ikraftträdande av de lagförslag som ingår i propositionen. Avsikten är att lagarna skall träda i kraft vid samma tidpunkt som protokollet.

#### 4. Behovet av riksdagens samtycke

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen godkänner riksdagen bl.a. fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt riksdagens grundlagsutskots tolkningspraxis täcker riksdagens grundlagsfästa befogenhet att godkänna internationella förpliktelser alla materiella bestämmelser om internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen. En avtalsbestämmelse anses hör till området för lagstiftningen, om den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, om den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen skall regleras i lag, eller om det finns lagbestämmelser om den sak som lagen gäller eller om det enligt rådande uppfattning i Finland skall lagstiftas om saken. Detta är fallet oavsett om bestämmelsen strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11, 12 och 45/2000 rd).

Protokollet innehåller två bestämmelser som i enlighet med vad som anförts ovan hör till området för lagstiftningen. För det första ändras genom artikel 1 i protokollet definitionen av nationella tullbestämmelser i artikel 1.1 i konventionen så, att konventionens

tillämpningsområde utvidgas när det gäller penningtvätt. Definitionen inverkar indirekt på innehållet i och tillämpningen av materiella bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, och därför kan den i sig själv anses hör till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd).

Till området för lagstiftningen hör för det andra artikel 2 i protokollet, som gäller personuppgifter som skall registreras i informationssystemet. Enligt den fogas transportmedlets registreringsnummer till de personuppgifter som räknas upp i artikel 4 i tullinformationssystemskonventionen och som får registreras i tullinformationssystemet. I 23 b § 1 mom. i tullagen bestäms om de personuppgifter som skall registreras i Europeiska unionens tullinformationssystem genom en hänvisning till artikel 4 i tullinformationssystemskonventionen. Enligt 10 § i grundlagen utfärdas bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett att grundlagen överlåter detaljerna i regleringen av skyddet av personuppgifter åt lagstiftarens prövning (t.ex. GrUU 1/2002 rd). Av förvaltningsutskottets utlåtanden framgår att viktiga regleringspunkter med tanke på skyddet av personuppgifter är bl.a. innehållet i de personuppgifter som registreras (t.ex. FvUB 26 och 27/2002 rd).

#### 5. Behandlingsordning

Protokollet innehåller inga bestämmelser som skulle beröra grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. Protokollet kan enligt regeringens uppfattning godkännas med enkel majoritet och förslaget om dess ikraftträdande kan godkännas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås

*att Riksdagen godkänner det i Bryssel den 12 mars 1999 på grundval av artikel K 3 (nuvarande artikel 31) i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om*

*införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, den finskspråkiga versionen av protokollet sådant det lyder i rättad form.*

Eftersom protokollet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag:

### *Lagförslagen*

## 1.

### Lag

**om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det finskspråkiga rättelseprotokollet**

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

#### 1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 12 mars 1999 på grundval av artikel K 3 (nuvarande 31 artikeln) i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, den finskspråkiga versionen av protokollet sådan den lyder i rättad form,

gäller som lag sådana som Finland har förbundet sig till dem.

#### 2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

#### 3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

## 2.

**Lag****om ändring av 23 b § i tullagen**

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 23 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, som följer:

## 23 b §

I Europeiska unionens tullinformationssystem får registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och andra uppgifter som behövs för att överträdelser av förbud och begränsningar om vilka bestäms i lag och som gäller import, export och transitering av varor skall kunna förhindras, utredas och föras till åtalsprövning samt för att brott som omfattar överföring, omvandling, döljande eller förställande av egen-

dom eller avkastning som erhållits genom eller använts vid olaglig narkotikahandel eller överträdelser av författningar och bestämmelser som räknas upp i artikel 1.1 andra strecksatsen i den nämnda konventionen skall kunna förhindras, utredas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa fängelse.

-----  
-----  
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 3 juni 2005

**Republikens President**

**TARJA HALONEN**

Andra finansminister *Ulla-Maj Widenroos*



*Bilaga 1  
Parallelltexter***2.****Lag****om ändring av 23 b § i tullagen**

I enlighet med riksdagens beslut  
*ändras* i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 23 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, som följer:

*Gällande lydelse*

## 23 b §

I Europeiska unionens tullinformationssystem får registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och andra uppgifter som behövs för att överträdelser av förbud och begränsningar om vilka bestäms i lag och som gäller import, export och transitering av varor skall kunna förebyggas, utredas och föras till åtalsprövning samt för att brott som omfattar överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits genom eller använts vid olaglig narkotikahandel skall kunna förebyggas, utredas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa fängelse.

*Föreslagen lydelse*

## 23 b §

I Europeiska unionens tullinformationssystem får registreras personuppgifter avsedda i artikel 4 i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och andra uppgifter som behövs för att överträdelser av förbud och begränsningar om vilka bestäms i lag och som gäller import, export och transitering av varor skall kunna *förhindras*, utredas och föras till åtalsprövning samt för att brott som omfattar överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits genom eller använts vid olaglig narkotikahandel *eller överträdelser av författningar och bestämmelser som räknas upp i artikel 1.1 andra strecksatsen i den nämnda konventionen* skall kunna *förhindras*, utredas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa fängelse.

-----  
-----  
*Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.*  
-----

**RÅDETS AKT****av den 12 mars 1999**

**om utarbetande, på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, av protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen**

(1999/C 91/01)

**EUROPEISKA UNIONENS RÅD**

som beaktar Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 3.2 c i detta,

som beaktar att det till förmån för enhetligheten mellan befintliga rättsakter för tullsamarbetsändamål och för en intensifierad kamp mot den organiserade brottsligheten är nödvändigt att utvidga tillämpningsområdet för tvätt av avkastning och att införa kategorin ”transportmedlets registreringsnummer” bland uppgiftskategorierna.

**HAR BESLUTAT** att utarbeta det protokoll, vars text bifogas och som denna dag har undertecknats av företrädarna för regeringarna i unionens medlemsstater,

**REKOMMENDERAR** att det antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 1999.

*På rådets vägnar*

**O. SCHILY**

*Ordförande*

## PROTOKOLL

### utarbetat på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA i detta protokoll, Europeiska unionens medlemsstater

SOM HÄNVISAR TILL Europeiska unionens råds rättsakt av den 12 mars 1999,

SOM BEAKTAR den konvention som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (1), nedan kallad "konventionen",

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

#### Artikel 1

Artikel 1.1 andra strecksatsen i konventionen skall ändras och lyda på följande sätt:

"— överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits direkt eller indirekt genom eller som använts vid olaglig internationell narkotikahandel eller överträdelse av

i) en medlemsstats alla lagar och andra författningar vilkas tillämpning helt eller delvis omfattas av denna medlemsstats tullförvaltnings jurisdiktion och gäller gränsöverskridande handel med varor som är föremål för förbud, restriktioner eller kontroller, särskilt på grundval av artiklarna 36 och 223 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, samt icke-harmoniserade punktskatter, eller

ii) samtliga gemenskapsbestämmelser och därmed sammanhörande genomförandebestämmelser som reglerar import, export, transitering och närvaro av varor som är föremål för handel mellan medlemsstaterna och tredje land samt mellan medlemsstaterna i fråga om varor som inte har gemenskapsstatus i den mening som avses i artikel 9.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller varor som underkastas ytterligare kontroller eller utredningar för att deras gemenskapsstatus skall fastställas, eller

iii) samtliga bestämmelser som antagits på gemenskapsnivå inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och de särskilda bestämmelser som antagits för varor härrörande från bearbetning av jordbruksprodukter, eller

iv) samtliga bestämmelser som antagits på gemenskapsnivå för harmoniserade punktskatter och mervärdesskatt på import tillsammans med nationella genomförandebestämmelser."

#### Artikel 2

De i artikel 4 i konventionen förtecknade uppgiftskategorierna skall kompletteras med följande kategori:

"ix) transportmedlets registreringsnummer."

#### Artikel 3

1. Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

2. Medlemsstaterna skall underrätta deponitaren när de har slutfört sina konstitutionella förfaranden som krävs för antagandet av detta protokoll.

3. Detta protokoll träder i kraft 90 dagar efter det att den underrättelse som anges i punkt 2 har mottagits från den medlemsstat

som fullgör denna formalitet som den siste av de stater som är medlemmar i Europeiska unionen vid den tidpunkt när rådet antog akten om utarbetande av detta protokoll. Protokollet träder emellertid i kraft tidigast samtidigt som konventionen.

#### Artikel 4

1. Detta protokoll är öppet för anslutning av varje stat som blir medlem i Europeiska unionen.

2. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

3. Texten till detta protokoll, såsom den utarbetats av Europeiska unionens råd, skall äga giltighet på den anslutande medlemsstatens språk.

4. För en medlemsstat som ansluter sig till detta protokoll träder det i kraft 90 dagar efter det att medlemsstatens anslutningsinstrument deponerats eller, om protokollet vid denna tidpunkt ännu inte trätt i kraft, den dag då det träder i kraft.

#### Artikel 5

Varje stat som blir medlem i Europeiska

unionen och ansluter sig till konventionen i enlighet med artikel 25 i denna skall godta bestämmelserna i detta protokoll.

#### Artikel 6

1. Ändringar i detta protokoll får föreslås av varje medlemsstat som är en hög avtalslutande part. Varje förslag till ändring skall tillställas depositarien, som skall vidarebefordra det till rådet.

2. Ändringar skall antas av rådet, som skall rekommenderas medlemsstaterna att anta dem i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

3. De på detta sätt antagna ändringarna träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.

#### Artikel 7

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall vara depositarie för detta protokoll.

2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra underrättelser, instrument eller meddelanden som rör detta protokoll.

**FÖRKLARINGAR**

1. Konungariket Spanien förklarar att det avser att införa uppgifter i tullinformations-systemet efter att i varje enskilt fall ha beaktat principen om rättssäkerhet och principen om att varje person skall anses vara oskyldig till dess att motsatsen har bevisats, särskilt när de uppgifter som skall införas har samband med skattefrågor.

2. Danmark förklarar att vad beträffar Danmark så är artikel 1 tillämplig endast på förbrott med avseende på vilka mottagande av stulna varor alltid är straffbart enligt dansk lag, inbegripet sektion 191a i den danska strafflagen om mottagande av stulen narkotika i samband med smuggling av särskilt grov art.