

E 2/2019

Tekijä Christian Juhl (EL)
Vastaanottajat Pohjoismaiden hallitukset

Pohjoismaiden hallituksille

Kirjallinen kysymys
mahdollisuuksista torjua tehokkaasti työmarkkinarikollisuutta

Lehtien otsikoissa on viime vuosina käsitelty merkittäviä rahanpesutapauksia, ihmiskauppaa, vero- ja muuta maksurikollisuutta, sosiaalietuuksien väärinkäyttöä, konkurssirikollisuutta, bulvaanitoimintaa ja vastaavia työmarkkinarikollisuuden muotoja, jotka mitä ilmeisimmin ovat kasvussa. Yhteiskunnan edun mukaista on ilman muuta toimia tehokkaasti työmarkkinarikollisuuden torjumiseksi. Torjuntatoimet ovat Tanskassa hankalia siksi, että yritysten antamista tiedoista puuttuu läpinäkyvyys monella alalla. Ongelma ei ole pelkästään yhteiskuntaa ja tavallista kuluttajaa koskeva, vaan aiheuttaa monenlaisille toimijoille ongelmia: rakennuttajille, julkisten ja yksityisten hankintojen tekijöille jne. On viitteitä siitä, että Tanskan pohjoismaisilla naapureilla on paremmat mahdollisuudet hankkia tarvittavat tiedot yrityksistä ja niiden sidosryhmistä ja siten paremmat mahdollisuudet karsia potentiaalisia riskiyrityksiä.

Edellä olevan perusteella esitetään seuraavat kysymykset:

- Pohjoismaiden hallituksia pyydetään kertomaan, mitkä tahot pääsevät tarkastelemaan yritystietoja, esimerkiksi rekistereitä, tietokantoja, raportteja ym. seuraavilta aloilta: 1) henkilö- ja yritysverotus, 2) yrityksen ajantasaiset omistussuhteet, 3) yrityksen kirjanpito, 4) konkurssit ja konkurssihistoria henkilötietoineen ja ilman niitä, 5) ALV- ja muut maksut sekä 6) julkinen velka.
- Lisäksi hallituksia pyydetään selvittämään, mitkä rekisterit ovat avoimia kellekin – erityisesti toivotaan tietoa seuraavien tahojen pääsystä tietoihin: 1) kansalaiset, 2) viranomaiset, 3) asianajajat, 4) perintätoimistot, 5) rahoituslaitokset, 6) luottotietopalvelutoimistot, 7) viranomaiset sekä 8) vastaajat ja velalliset.

Kööpenhaminassa 22. maaliskuuta 2019

Christian Juhl (EL)