



LAUREA
AMMATTIKORKEAKOULU

Uuden edellä

Kiinalainen rikollisuus Suomessa

Kaipanen, Jyrki

2013 Leppävaara

Laurea-ammattikorkeakoulu
Leppävaara

Kiinalainen rikollisuus Suomessa

Jyrki Kaipanen
Turvallisuusalan Koulutusohjelma
Opinnäytetyö
Lokakuu, 2013

Laurea-ammattikorkeakoulu
Leppävaara
Turvallisuusalan koulutusohjelma

Tiivistelmä

Jyrki Kaipanen

Kiinalainen rikollisuus Suomessa

Vuosi 2013

Sivumäärä 51

Opinnäytetyö on tehty kiinalaisen rikollisuuden kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja tuomaan esiin sen tulevaisuuden näkymiä. Kahdenvälinen rikostorjunta yhteistyö, poliisiyhdysmies toiminta ja Kiinan valtava kasvu ovat syitä tutkielman tekemiseen. Näiden lisäksi kiinalaisten räjähdysmäisesti lisääntynyt matkustaminen sekä suorat lentoyhteydet Suomesta moneen Kiinan suurkaupunkiin ovat innostaneet tutkielman tekemiseen. Tällä hetkellä Finnairilla on suorat lentoyhteydet: Pekingiin, Shanghaihin, Xianiin, Chogqingiin ja Hong Kongiin. Kokonaiskuvan saamiseksi opinnäytetyössä tutkitaan kiinaa ja kiinalaisten matkustamista maailman laajuisesti, Eurooppa-keskeisesti, sekä Suomen kannalta. Myös käsitellään järjestäytyneitä rikollisuutta, tavanomaista rikollisuutta ja sitä miten ne poikkeavat kiinalaisesta järjestäytyneestä rikollisuudesta yleisellä tasolla. Tutkimukseen on haastateltu Suomen Kiinan poliisiyhdysmies Erkki Talvitietä, jonka asemapaikka on Pekingissä. Tilastokeskuksen ja maahanmuuttokeskuksen tilastoista on selvitetty Suomessa asuvien kiinalaisten lukumääriä.

Tämä on tutkielma, jossa on käytetty laadullisia tiedonkeruumenetelmiä, kuten kirjallisuus- ja internetlähteitä. Haastattelumenetelmänä on käytetty lomakehaastattelua eli strukturoitua haastattelua, jossa haastateltava on vastannut ainoastaan ennalta laadittuun kysymysluetteloon. Poliisiasiain tietojärjestelmästä on tutkittu vuosien 2006 - 2013 kirjatusta kiinalaisrikollisuuteen liittyvistä rikosilmoituksista teknisen käyttöyhteyden avulla. Aineistossa esiintyviä yksilöiviä henkilötietoja ei ole käsitelty tutkimuksessa. Poliisiasiain tietojärjestelmästä on tutkittu poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tekemät rikosilmoitukset epäillyistä rikoksista. Tutkielmaan on kirjattu muutamia esimerkkitapauksia mitkä kuvaavat tyyppillisimpiä kiinalaisen rikollisuuden luonteita. Tässä opinnäytetyössä selvitetään ja analysoidaan, mistä kiinalaisessa rikollisuudessa on kyse sekä luodaan kuvaa sen luonteenpiirteistä. Vertailemalla toisiinsa kotimaisia ulkomailla ilmitulleisiin rikostapauksiin pyritään näyttämään rikollisuuden kansainvälistä luonne Suomessa ilmenneisiin rikostapauksiin ja hakemaan yhtymäkoh- tia niistä. Johtopäätelmänä todetaan kiinalais- rikollisuuden suomalaiset ja kansainväliset yhteneväisyydet ja ominaisuudet.

Asiasanat: ihmiskauppa, järjestäytynyt rikollisuus, kiskonnantapainen työsyryntä, teollisoi- keusrikos, työnantajan ulkomaalaisrikkomus

Laurea University of Applied Sciences

Abstract

Laurea Leppävaara

Bachelor's Degree Programme in Security Management

Jyrki Kaipanen

Chinese criminality in Finland

Year 2013 Pages 51

This research was conducted to perceive the whole picture of Chinese criminality in Finland and reflect on its prospects. Background for this research is bilateral cooperation in criminal investigations between Finland and China, China's massive economic growth, Chinese people's exponential traveling and Finnair's connections to China's metropolises. Finnair has direct air connection to Beijing, Shanghai, Chongqing, Xian and Hong Kong.

To gain the whole picture it is necessary to examine China, Chinese immigration globally, and the European as well as Finnish points of view. Focus will be on organized crime and day to day criminality and an attempt will be made to clarify how Chinese criminality differs from that in general. A Finnish Police Liaison Officer based in Beijing, China was interviewed. Statistics of the Central Statistical Office of Finland and the Migration Service will show Chinese population in Finland.

Information has been gathered from literature, internet, interviews and research conducted in police computer reports in the years 2006 to 2013. Personal data information in police reports is not mentioned in the research. Police reports, border guard reports and customs reports with connection to China were studied.

The purpose is only to look into Chinese criminality and to describe its overall character, not investigate it very deeply. An attempt is made to compare international nature of criminality to Finnish and Chinese criminal cases and find points of resemblances.

Keywords: foreign offence, intellectual property rights, extortion, human trafficking, organized crime

Sisällys

1	Johdanto.....	7
2	Tutkielman aihe- ja keskeiset käsitteet	8
3	Käytetyt menetelmät.....	9
4	Kiinan kansantasavalta.....	10
	4.1 Kiina lukukuina	10
	4.2 Kiinalaisten muutto Eurooppaan.....	11
	4.3 Kahdenvälinen rikostorjuntasopimus	15
5	Järjestäytynyt rikollisuus	15
	5.1 Mikä on järjestäytynyt rikollisuus	15
	5.2 Europol, Euroopan poliisivirasto	16
	5.3 Rikollisryhmä rikoslain mukaan	18
	5.3.1 Suomen rikoslaki	18
	5.3.2 EU-luokittelu.....	19
	5.3.3 Rikollisryhmän rakenne	19
6	Kiinalainen rikollisuus	20
	6.1 Triadit	20
	6.2 Laiton maahanmuutto ja ihmisalakuljetus.....	21
	6.3 Itävallan, Saksan, Espanjan ja Rankan kokemukset.....	22
	6.4 Suomen poliisiyhdysmies Kiinassa	23
7	Kiinalaisperäinen rikollisuus Suomessa	24
	7.1 Rikostapaukset poliisi, tullit ja rajavartiolaitos	25
	7.2 Suomalaisiin yrityksiin kohdistuneet tietomurrot	32
8	Kouvolan Kiina keskus	32
	8.1 Kiina keskuksen alku.....	32
	8.2 Kiina keskuksen toimijat.....	33
	8.3 Viranomaisratsia.....	34
	8.4 Työsuojeluviranomaisen tarkastukset	34
	8.5 Kiina keskuksen taustahenkilöt	35
	8.6 On muitakin kuin Kouvola.....	35
	8.7 Asianosaiset	36
	8.8 Esitutkinta	37
9	Johtopäätökset	38
10	Oman työn arviointi.....	39
	Lähteet	41
	Liite 1	44
	Liite 2	47
	Liite 3	49

Liite 4	51
---------------	----

1 Johdanto

Olen ollut poliisin erityisasiantuntijana ja yhteispohjoismaisena poliisi- ja tulliyhdyshenkilönä Kiinassa, Pekingissä ja Guangzhoussa vuosina 2007 ja 2011. Olin ensimmäinen pohjoismainen poliisi joka lähetettiin työskentelemään Kiinaan. Aloitin työni Etelä-Kiinassa Guangzhoussa vuoden 2007 alussa missä työskentelin Suomen Kantonin pääkonsulaatissa vuoden 2008 loppuun saakka. Vuoden 2009 alussa siirryin Pekingiin Suomen suurlähetystön alaisuuteen. Vuonna 2009 yhdessä tanskalaisen poliisikollegan kanssa perustimme Pekingiin Tanskan suurlähetystöön yhteispohjoismaisen poliisi- ja tulliyhdysmies toimiston. Työskentelin siellä vuoden 2011 kesäkuun loppuun saakka. Toimistomme toiminta-alueita on koko Kiina sekä sen erityishallintoalueet Hongkong ja Macao. Olen nähnyt Kiinan muuttumisen noina vajaan viitenä vuotena konkreettisesti. Olen kokenut lainvalvontaviranomaisyhteistyön merkityksen selvitettyissä rikostapauksissa, että mukana ollen Pekingin Olympialaisissa sekä Shanghain maailmannäyttelyssä. Lainvalvonta viranomaisen silmin katsottuna Kiina on toisenlainen, ja siksi aiheellinen opinnäytetyöksi tehtäväksi.

Tämä tutkielma on tehty valottamaan Kiina rikollisuuden tilaa. Tutkielman tarkoitus ei ole osoittaa jonkin kansanryhmän olevan huonomaineisempi tai yhteiskunnan yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle sen poikkeavampi. Samanmoisen tutkielman olisi voinut tehdä mistä tahansa kansaryhmästä, sukupuolesta, ikäjakaumasta jne. Syyt miksi Kiina ja kiinalainen rikollisuus kiinnostavat ovat seuraavat. Tällaista tutkielmaa ei ole aikaisemmin tehty, lisäksi mielenkiinto Kiinaa kohtaan globaalisti ei ole laskemassa vaan päinvastoin nousemassa sekä Suomen ja Kiinan välinen rikostorjunta yhteistyö. Suomi ja Kiina allekirjoittivat kahdenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan rikostorjunnasta vuonna 2012 Pekingissä. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka on allekirjoittanut tämän tasoisen sopimuksen Kiinan kanssa, sopimus on ainoa laatuun tällä hetkellä. (Poliisi verkkojulkaisu 2012).

Kiinan yli 30-vuotiselle kasvulle ei näy loppua. Tällä hetkellä Kiina on maailman toiseksi suurin talousmahti. Kiinan ennustetaan nousevan maailman suurimmaksi talousmahdiksi seuraavien 20 vuoden aikana. (CEMAT 30.6.2011). Kiinan mielenkiintoinen historia ja kiinalaisten maastamuutto, laillisesti taikka laittomasti sekä siihen liittyvä rikollisuus on sellaisenaan mielenkiintoista. Se on poikkeavaa muihin kansanryhmiin verrattuna, jo sen suuruus luokaltaan. Lähihistorian ajan verraten Kiinan kasvuun, Kiina on ollut globaalisti seurannan kohde. Lähinnä taloudellisessa mielessä, mutta myös lainvalvontaviranomaisten seurannan kohteena. Rikostapausten tutkimisessa poliisiasian tietojärjestelmästä on selvitetty ainoastaan rikosilmoitukset. Sitä ei ole selvitetty ovatko rikosjutut johtaneet syytteisiin taikka onko niistä annettu tuomioita tuomioistuimissa ja mitä tuomiot ovat olleet. Tällä opinnäytetyöllä pyritään osoittamaan, mitä kiinalaisrikollisuus tyypillisimmillään on. Poliisiasian tietojärjestelmässä ja sen aineistossa esiintyviä yksilöiviä henkilötietoja, paikannimiä ja yrityksen tietoja ei ole käsitel-

ty. Tutkimusta on rajoitettu siten, ettei tutkimuksessa julkaistavien tietojen kautta kukaan henkilö ole välittömästi tai välillisesti tunnistettavissa. Poliisiasiaan tietojärjestelmän käyttöön on saatu tutkimusluvut poliisihallitukselta, tullilta ja rajavartiolaitokselta, nämä kaikki ovat myös esitutkintaviranomaisia.

2 Tutkielman aihe- ja keskeiset käsitteet

Tutkielman aiheena on kiinalainen rikollisuus. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään **mitä** kiinalainen rikollisuus on, **mikä** on sille luonteenpiirteitä ja **miten** se ilmenee. Tutkimuksessa on tutkittu yksittäisiä rikostapauksia ja verrattu niitä ulkomailla ilmitulleisiin tapauksiin. Keskeiset käsitteet ovat seuraavat.

Ihmiskauppa on toimintaa jossa käytetään hyväksi toisen riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa. Siinä pyritään erehdyttämään henkilöä tai tämän erehdyttä hyväksi käyttämällä maksamaan korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai ottamalla vastaan sellaisen korvauksen. Ihmiskauppa käsittää toisen henkilön luovuttamisen, kuljettamisen, vastaanottamisen tai majoittamisen. Hänen saattamiseen seksuaalisen hyväksi käytön kohteeksi, pakkotyöhön taikka muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Käsittää myös elimien tai kudoksien poistamisen taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Ihmiskaupan rangaistusasteikko on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Yritys on rangaistava. Ihmiskaupasta tuomitaan myös se joka ottaa valtaansa kahdeksatoista vuotta nuoremman henkilön edellä mainituissa tarkoituksissa.

(Rikoslaki 39/1889.25:3§.)

Järjestäytynyt rikollisuus on toimintaa, jolla pyritään tavoittelemaan suurta taloudellista hyötyä. Rikolliset ryhmät verkostoituvat samalla tavalla, kuin lailliset talouselämän toimijat. Järjestäytyneille rikollisryhmille on koko 2000-luvun ajan ollut tyypillistä toiminnan ammatillisuus ja kansainvälisyys, sekä rikoksien helppo toteuttaminen ja rikosvastuun hyödyntäminen henkilöiden, pääomien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. (Poliisin verkkosivut 2013.)

Kiskonnan tapainen työsyryntä on toimintaa missä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä. (Rikoslaki 39/1889. 47:3a§. 2013.)

Teollisoikeusrikos on toimintaa, jossa tavaramerkkilain (7/1964), patenttilain (550/1967), mallioikeuslain (221/1971), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheutta-

maan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, patentin tuottamaa yksinoikeutta, mallioikeutta, oikeutta piirimalliin, hyödyllisyysmallioikeutta tai kasvinjalostusoikeutta. (Rikoslaki 39/1889. 49:2§. 2013.)

Työnantajan ulkomaalaisrikkomus on toimintaa, jossa työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta pitää palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta ansio-työn tekemiseen. Tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antaa viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ulkomaalaisen työnteon ehdoista taikka työtehtävistä ja niiden asettamista vaatimuksista. Tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 73 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden. Rangaistusvastuu työnantajan ja toimeksiantajan kesken määräytyy 74 §:n mukaan. Rangaistusvastuun kohdentumisesta työnantajan ja tämän edustajan kesken säädetään rikoslain 47 luvun 7§:ssä. (Ulkomaalaislaki. 639/1993. 64a§. 2013.)

3 Käytetyt menetelmät

Työssä on käytetty laadullisen tutkimuksen menetelmää. Kaikessa julkaisemisessa on perusperiaatteena, että lukija ymmärtää mistä on kysymys ja luottamaan tutkielman tekijään. Laadullisen tutkielman tekijältä edellytetään samoja tutkijan taitoja, ja ehkä niiden lisäksi erityisiä kirjoittajan taitoja. Opinnäytetyössä tekijän on hallittava aiheensa tausta ja pystyvä tutkimuksen tekoon eli hallita vaadittavat tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja kirjoittamisessa vaadittavat tutkimuksen menettelytavat. Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen, kuten tämän tutkielma todellisten rikostapausten ja rikollisuuden kuvaaminen. Sisältäen moninaisen todellisuuden ajatuksen. Voidaan todeta, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tarkoituksena pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005.) Tutkimukseen on hankittu tutkimusluvut poliisiasiaintietojärjestelmään, poliisilta, tullilta ja rajavartiolaitokselta. Poliisiasiaintietojärjestelmästä on hankittu tietoa rikosilmoituksista analysoiden kiinalaisia koskevista rikosjutuista. Rikosilmoitukset on käyty yksitellen läpi ja tutkija on valinnut niistä tähän tutkielmaan sopivimmat rikostapaukset. Muuta tietoa on hankittu kirjallisuus lähteistä, internet julkaisuista, lehtiartikkeleista sekä strukturoidulla haastattelulla. Haastattelu on tehty lomakehaastatteluna valmiilla kysymysluettelolla. Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, että siinä ollaan suoranaisessa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tässä tutkielmassa haastattelu ei ole ollut päämenetelmä. Haastattelun suurena etuna muihin tiedonkeruun menetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajaa myötäillen. Tässä tutkielmassa, tutkielman aihe on ollut selvillä. Näin ollen on pystytty hakemaan vastauksia monitahoisesti ja moniin suuntiin. Tässä haastattelussa on ollut ratkaisevaa, miten on osattu tulkita haastateltavan vastauksia tällaisten lainvalvonnan erityispiirteiden, kulttuuristen merkitysten ja merkitysmaailmojen valossa. (Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005.)

4 Kiinan kansantasavalta

Tässä luvussa kerrotaan mikä on maailman toiseksi suurin talousmahti Kiina, milloin ensimmäiset kiinalaiset saapuivat Eurooppaan ja milloin Suomeen sekä paljonko kiinalaisia asuu tällä hetkellä virallisesti Suomessa. Viimeisessä kappaleessa kerrotaan Suomen ja Kiinan kahdenvälisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta rikostorjunnassa. Keskeisiä käsitteitä on; **Kiinan kansantasavalta, talous, maahanmuutto, kiinalaiset Suomessa ja rikostorjuntasopimus.**

4.1 Kiina lukukuina

Kiinassa asuu 1.3 miljardia asukasta joka on noin viidesosa maailman väestöstä. Kiina on väkiluvultaan maailman suurin ja pinta-alaltaan maailman neljänneksi suurin valtio. Kiina on ainoa kivikaudelta nykyaikaan asti jatkuva valtiollinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Kiina laskeaan poliittiseksi, taloudelliseksi ja sotilaalliseksi suurvallaksi. Suomi on tunnustanut Kiinan 13. tammikuuta 1950 ja 28. lokakuuta 1950 Suomi solmi diplomaattisuhteet Kiinan kansantasavallan kanssa (Ulkoasianministeriö 2013.)

Kiinan perustuslain mukaan Kiina on sosialistinen, työläisten ja talonpoikien johtama kansan demokraattinen diktatuuri. Kiina jakautuu alehallinnollisesti 23 maakuntaan, joita johtava kuvernööri vastaa tasoltaan ministeriä. Lisäksi on viisi maakunnan kanssa samantasoista autonomista aluetta: Sisä-Mongolia (mongolit), Nigxia (hui-kansa), Xinjiang (uiguurit), Guangxi (zhuang-kansa) ja Tiibet (tiibetiläiset) sekä neljä suoraan keskushallinnon alaisena olevaan kaupunkiin (Peking, Chongqing, Shanghai ja Tianjin) (Ulkoasianministeriö 2013.)

Maakuntien tai autonomisten alueiden alaisuudessa ovat piirikunnat tai piirikuntatasoiset kaupungit, kauppalat tai maalaiskunnat, kaupunginosat ja kylät. Suoraan keskushallinnon alaisuudessa olevat kaupungit jakautuvat kaupunginisiin ja maaseutukuntapiireihin. Maakunnissa ja autonomisilla alueilla saattaa piirikuntatason yläpuolella olla vähemmistökansalaisuuksien autonomisia prefektuureja. Piirikuntia ja ylempiä hallintoalueita on noin 43000 ja kyliä noin 950000. Suomen kuntataso vastaa Kiinassa piirikuntatasoa. Keskushallinnon valta yli maakuntien ja alempien hallintotasojen on virallisesti suuri mutta käytännössä niillä on huomattavasti liikkumatilaa. (Ulkoasianministeriö 2013.)

Kiinan presidenttinä toimii Xi, Jinping. Kiinan hallituksena toimii valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri Li Keqiang , neljä varapääministeriä, viisi valtioneuvosta ja 28 ministeriä.

Kiinan avautumispolitiikan alkaessa kolmenvuosisikymmentä sitten on se kehittynyt yhteiskunnan joka tasolla huimaa vauhtia. Sen sosiaaliset ja taloudelliset saavutukset ovat olleet huomattavia. Tilastoja katsoessa Kiina on ylittänyt kaikki odotukset, talouden kasvussa, ulkomaan kaupassa, koulutuksen kehittämisessä ja tieteessä. (Ulkoasianministeriö 2013.)

Kiina on noussut maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi, vaikkakin keskiverto kiinalaiskaupunkilainen ansaitsee noin 2030 € vuodessa. Maaseudulla asuva joutuu tyytymään 630 euroon vuodessa. Maailmanhistorian suurin muuttoliike eli kiinalaisten siirtyminen maaseudulta kaupunkiin jatkuu lähivuosinakin. Kiinan yhteiskunnallisen vakauden kannalta keskeistä on paitsi talouskasvun ylläpitäminen ja kasvun jakaminen tasapuolisimmin sekä hallinto- ja oikeusjärjestelmän parantaminen. Korruption vastainen taistelu on korkealla kommunistisen puolueen agendalla. Transparency Internationalin korruptiovertailussa Kiina oli vuonna 2012 sijalla 80. Nopeampi oikeusvaltiokehitys parantaisi myös yhteiskunnallista vakautta, Kiinan oikeuslaitos ei toimi itsenäisesti. (Backstrom, Koikkalainen & Simpura. 2011.) Teollis- ja tekijänoikeuksien puutteellinen suoja on yksi Suomen sekä muiden maiden yritysten suurin huolenaihe Kiinassa. Tuotteita ja tuotantoprosesseja kopioidaan laajamittaisesti. Teollisoikeuksien suoja on kuitenkin kohentumaan päin ja Kiinassa tunnustetaankin, että kehitys oikeuksien parempaa turvaamista. Kiina pyrkiikin pitkällä tähtäimellä maailman työpajasta osaamistaloudeksi vuoteen 2020 mennessä. (Backstrom, Koikkalainen & Simpura. 2011.)

4.2 Kiinalaisten muutto Eurooppaan

Kiinalaiset saapuivat Eurooppaan viitenä eri aaltona. Ensimmäiset kiinalaiset maahanmuuttajat olivat merimiehiä jotka saapuivat 1900 luvun alussa laivoilla Liverpoolin, Hampuriin, Marseilleen ja Amsterdamiin minne he myös perustivat pieniä ”China Town” kiinalaiskaupungin osia. He olivat pääosin Kantonista Etelä-Kiinasta ja pyörittivät kiinalaiskaupungin osiensa taloutta pitämällä ruokakojuja ja pyykkipesuloita. (Benton 2011.)

Toisen aallon kiinalaiset saapuivat Trans-Siperian junayhteydellä taikka meriteitse. He tulivat pääosin Qingtanin, Zhejiangin, Tianmenin ja Hubein provinseista. Qingtanilaiset olivat rikkaa kauppiaita, Tianmenilaiset olivat akrobaatteja ja kansanparantajia. Qingtanilaiset levittäytyivät ympäri Eurooppaa perustaen pieniä yhteisöjä ja kaupustellen rikkamaa. (Benton 2011.)

Kolmas aalto saapui toisen maailman sodan aikoihin. Liittoutuma palkkasi satojatuhansia kiinalaisia miehiä kaivamaan juoksuhautoja Ranskaan, Belgiaan ja Venäjälle. Tuhannet heistä jäivät Eurooppaan sodan jälkeen ja muuttivat asumaan länsi- ja pohjois- Eurooppaan, suurin osa jäi Ranskaan tehdastyöläisiksi. (Benton 2011.)

Neljännän aallon kiinalaiset olivat niitä jotka asuivat Euroopan siirtomaissa kuten Malesiassa, Indonesiassa, Mauritiuksella ja Vietnamissa. Vietnamin sodan jälkeen 1975 kymmenettuhannet kiinalaiset muuttivat Indokiinasta Ranskaan. Nämä ryhmät poikkesivat toisistaan siten, että heillä oli jo olemassa laillinen oleskeluoikeus Euroopassa, oleskelulupa taikka kansalaisuus. Tämä johtui siirtomaa suhteesta. Monet heistä puhuivat englantia, hollantia, portugalia tai

ranskaa sekä olivat koulutettuja ja suhteellisen varakkaita. He integroituivat Eurooppaan nopeasti koska olivat tottuneet elämään Kiinan ulkopuolella omissa yhteisöissään. (Benton 2011.)

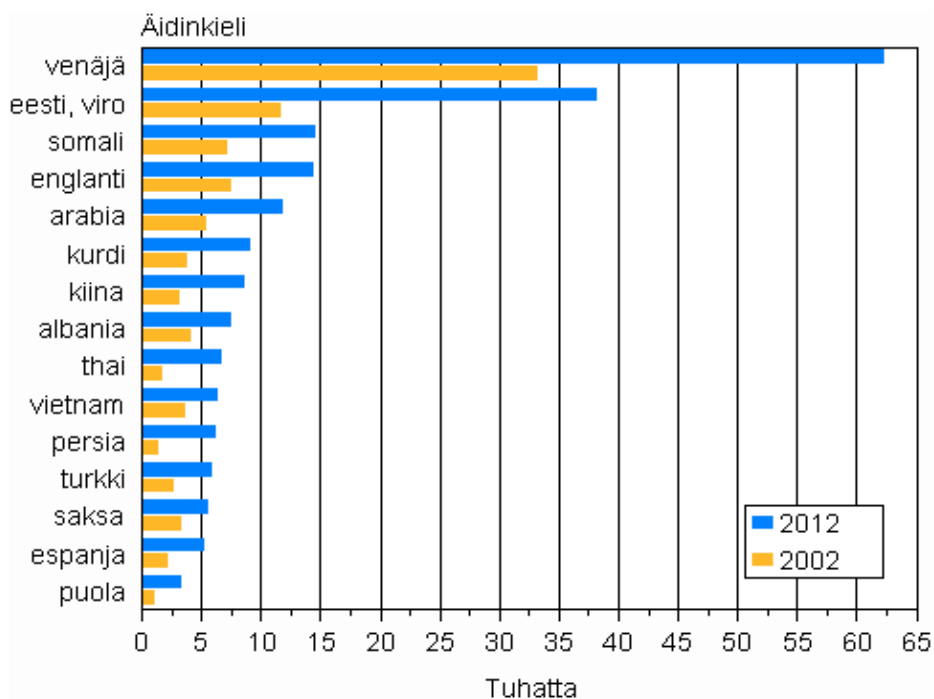
Viides ja viimeinen aalto alkoi 1950 luvulla Hong Kongin uusista territorioista. Brittiläisen kansanyhteisön kansalaiset olivat vuoteen 1970 asti vapaita muuttamaan Isoon-Britanniaan. Nämä perustivat Isoon-Britanniaan ravintoloita. (Benton 2011.)

Puhemies Maon kuoleman jälkeen 1976 mannerkiinalaisten matkustaminen ulkomaille helpotui ja siirtolaisten joukkolähtö maasta alkoi. Monet kiinalaiset siirtolaiset olivat tuohon aikaan Euroopassa laittomasti ja monet uudetkin tulijat ovat edelleen laittomasti. Maailmanlaajuisesti kaksikymmentä prosenttia siirtolaisista oleskelee ilman oleskelulupaa. Laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa ovat erittäin ajankohtainen keskustelunaihe Euroopassa. (Benton 2011.)

Kiinalaisia työmiehiä tuotiin suuri joukko Suomeen linnoitustöihin vuonna 1916. Kiinalaiset olivat Mantsuriasta kotoisin olleita vankeja, jotka juutalainen urakoitsija oli tuottanut Venäjälle ja Suomeen töihin. Ensimmäiset 2100 kiinalaista saapuivat elokuussa 1916, miehet olivat suurimmaksi osaksi hunguuseja eli junarosvoja ja ryöstöillä eläviä siirtolaisia. Heidät jaettiin viiteen ryhmään sijoitettaviksi Espooseen, Kauniaisiin, Vantaalle Korsoon ja Sipoon Söderkulmaan metsätöihin. Varkaudet, murrot, aseelliset ryöstöt ja päällekkarkaukset sekä ilkivalta jatkuivat esteettä poliisin voimattomuuden sekä kiinalaisten vartijoiksi asetettujen kaukasialaisten ja keskiaasialaisten kasakoiden vähäisen määrän ja arkuuden vuoksi. 11.11.1916. Kiinalaista 900 poistettiin linnoitustyömaalta ja lähetettiin takaisin Kiinaan, jäljelle jäi 2000 miestä. Nämä 2000 miestä lähtivät maasta neljässä erässä siten, että viimeiset poistuivat syksyllä 1917. (Westerlund 2004.)

Kiinankieliset muuttajat ovat perinteisesti tulleet maahan opiskelemaan tai tutkimusprojekteihin ja jääneet sen jälkeen tänne asumaan. (Tilastokeskus 9.8.2013.) Kiinalaisille matkajille vuonna 2012 Suomen edustustot myönsivät viisumeita Pekingissä 7128 kappaletta ja Shanghaissa 7500 kappaletta. (Poliisi. Laittoman maahantulon arviointiraportti 2012.) Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 kiinaa äidinkielenään puhuvat olivat seitsemänneksi suurin vieraskielinen ryhmä.

Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2002 ja 2012



(Tilastokeskus.2013.)

Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista kiinalaiset olivat viidenneksi suurin ryhmä ja heitä oli vuoden 2012 lopussa 6622 asukasta.

Maa, jonka kansalaisuus	2011	%	Vuosimuutos, %	2012	%	Vuosimuutos, %
Viro	34 006	18,6	16,9	39 763	20,3	16,9
Venäjä	29 585	16,2	4,1	30 183	15,4	2,0
Ruotsi	8 481	4,6	-0,3	8 412	4,3	-0,8
Somalia	7 421	4,1	12,6	7 468	3,8	0,6
Kiina	6 159	3,4	10,8	6 622	3,4	7,5
Thaimaa	5 545	3,0	10,4	6 031	3,1	8,8
Irak	5 742	3,1	14,3	5 919	3,0	3,1
Turkki	4 159	2,3	4,7	4 272	2,2	2,7
Intia	3 793	2,1	9,4	4 030	2,1	6,2
Saksa	3 806	2,1	2,4	3 906	2,0	2,6
Muut	74 436	40,6	8,5	78 905	40,4	6,0
Yhteensä	183 133	100	9,0	195 511	100	6,8

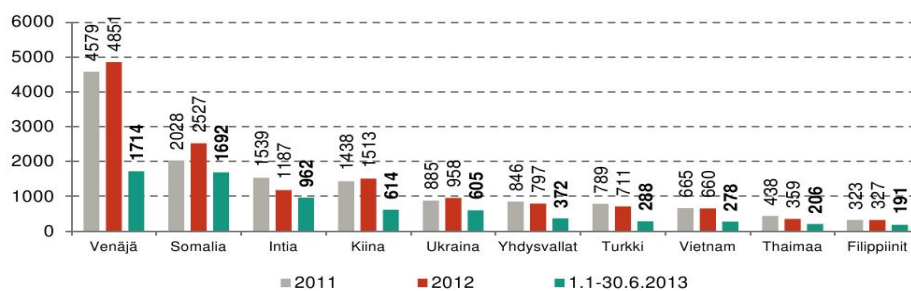
(Tilastokeskus, väestötilastot. 2013)

Kiinalaiset ovat oleskelulupien hakijoina vuonna 2011 olleet kolmantena, Venäjän ja Intian jälkeen, vuonna 2012 toisena ja vuonna 2013 kolmantena.



5 (22)

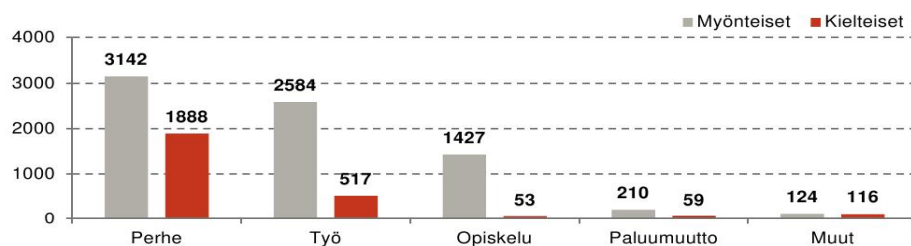
Oleskelulupapäätökset 10 suurinta ryhmää 1.1.–30.6.2013 sekä vuosien 2011 ja 2012 päätökset*



*Top 10 -maat on lueteltu vuoden 2013 tilanteen mukaan.

Eniten oleskelulupia myönnettiin perhesiteen perusteella, yhteensä 3 142, mikä on 42 % kaikista myönnetyistä oleskeluluvista. Toiseksi eniten lupia myönnettiin työn perusteella, yhteensä 2 584 (35 %).

Oleskelulupapäätökset hakuperusteittain 1.1.–30.6.2013 Myönteiset ja kielteiset päätökset



* Kohta "Muut perusteet" koostuu mm. adoption, au pair -sopimuksen, seurustelusuhteen ja yksilöllisten syiden perusteella haetuista oleskelulupahakemuksista.

Alla olevista päätöksistä kuvaavista taulukoista ja katsauksen luvuista 4–6 ilmenevät tarkemmin myönnettyjen lupien määrät.

(Maahanmuuttovirasto.2013)

4.3 Kahdenvälinen rikostorjuntasopimus

Suomen sisäministeriö ja Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriö allekirjoittivat Helmikuussa 2012 Pekingissä ensimmäisen yhteisymmärryspöytäkirjan kahdenvälisestä rikostorjunnasta. Maiden välisen kanssakäymisen tiivistyminen kasvattaa tarvetta yhteistyön lisäämiseen sisäisen turvallisuuden alueella. Sovittu yhteistyö kattaa vakavimman rajat ylittävän rikollisuuden. Pöytäkirjalla tehostetaan entisestään kahdenvälistä rikostorjuntaa, kuten huumausaineen salakuljetusta, laitonta maahanmuuttoa, järjestäytyneitä rikollisuutta, tekijänoikeusrikkomuksia, rahanpesua, muuta talousrikollisuutta, asiakirjaväärennöksiä, väkivaltarikoksia sekä muuta vakavaa rajanylittävää rikollisuutta. Monella Euroopan maalla on lainvalvontaviranomaisten välisiä sopimuksia Kiinan kanssa, mutta Suomi on ainoa Pohjoismaista, joka on allekirjoittanut tämän tasoisen sopimuksen Kiinan kanssa. (Sisäasianministeriö 2012.)

5 Järjestäytynyt rikollisuus

Tässä luvussa käsitellään järjestäytyneitä rikollisuutta yleisesti, Europolin uhka- arviota EU - alueen rikollisuudesta sekä EU:n ja Suomen rikoslain mukaista luokittelua järjestäytyneestä rikollisuudesta. Keskeisinä käsitteinä on **järjestäytynyt rikollisuus, järjestäytyneet rikollisryhmät, rikollisryhmän rakenne, Suomen rikoslaki ja EU-luokittelu**. Tarkoitus on avata ja antaa käsitys siitä mitä on järjestäytynyt rikollisuus ja miten se ilmenee ympärillämme, mikä on sille ominaispiirteitä.

5.1 Mikä on järjestäytynyt rikollisuus

Järjestäytyneen rikollisorganisaation tavoite on tehdä voittoa sellaisilla tuotteilla ja palveluilla jotka ovat laittomia ja joilla on suuri käyttäjäkunta. Tällaisia tuotteita ja palveluita ovat mm. huumausaineet, uhkapelit, koronkiskonta, ihmissalakuljetus ja prostituutio. Joissakin maissa järjestäytynyt rikollisuus pyrkii vaikuttamaan ja vaikuttaa korruption keinoin valtion virkamiehiin ja lainvalvontaviranomaisiin, luoden toiminnalleen immuniteettiä ja ”hyväksyntää”. Yhdysvaltojen National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals-komitea (U.S. Department of Justice) on todennut, että järjestäytyneen rikollisuuden ja valkokaulusrikollisuuden välillä on enemmän samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia. (Albanese 2011.)

Keskusrikospoliisin kansainvälisen osaston osastopäällikkö kuvaa järjestäytyneitä rikollisuutta väitöskirjassaan seuraavasti. Järjestäytyneen rikollisuuden tarkastelu yhteiskunnallisena ilmiönä ei ole mahdollista ilman sille annettavaa jonkinlaista määritelmää. (Järjestäytynyt rikollisuus ei ole mikään sellaisenaan luonnossa esiintyvä ja aistein objektiivisesti havaittavissa

oleva olio tai tapahtuma, jonka kaikki voisivat havaita samalla tavalla, vaan sille annettavasta määritelmästä täysin riippuvainen sosiaalinen konstruktio). Se, millainen käsitys meillä on järjestäytyneestä rikollisuudesta, riippuu täysin siitä, kuinka järjestäytynyt rikollisuus määritellään, kun käytettyjä määritelmiä on useita. Järjestäytynyt rikollisuus on aina yhteisöllistä. (Palo 2010.)

Järjestäytyneen rikollisuuden alkuperän katsotaan olevan Sisiliassa, Italiassa, jossa se alkoi kehittyä 1800-luvulla. Suomessa alettiin käyttää 1970-luvulla käsitettä järjestäytynyt rikollisuus. Vuonna 1976 rikoslakiin tuli ensimmäinen järjestäytyntä rikollisryhmää koskeva säännös. Yleiseksi koventamisperusteeksi säädettiin rikoksen tekeminen koskien vakavien rikosten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä osallistumisessa. Suunnitelmallisuus, toiminnan laaja-alaisuus ja kansainvälinen toiminta sekä liiketoimintamaisuus, taloudellisen voiton tavoittelu ja korkea osaamistaso ovat ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteneväisyyksiä (Palo 2010.)

Rikollisella toiminnalla pyritään tavoittelemaan suurta taloudellista hyötyä. Rikolliset ryhmät verkostoituvat samalla tavalla kuin lailliset talouselämän toimijat. Järjestäytyneille rikollisryhmille on koko 2000-luvun ajan ollut toiminnan ammattimaisuus ja kansainvälisyys. Rikosten helppo toteuttaminen ja rikosvastuun hyödyntäminen henkilöiden, pääomien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Kansainvälistymisen lisäksi teknologian lisääntyvä hyödyntäminen rikollisuudessa on konkretisoitunut useissa Keskusrikospoliisin tutkimissa rikoskokonaisuuksissa. (Poliisin verkkosivut/KRP 2013.)

Suomessa järjestäytynyt rikollisuus näkyy median kautta lähinnä rikollisten moottoripyöräjäntien eli liivijentien rikollisena toimintana, se ilmenee muun muassa omaisuus- ja huumausainerikollisuutena, kiristyksenä, väkivallan käyttönä ja talousrikollisuutena. Elokuvista ja uutisista olemme tottuneet näkemään mafian tyypillisenä järjestäytyneenä rikollisuutena. (Ikonen 2013.)

5.2 Europol, Euroopan poliisivirasto

Europol on EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteinen poliisivirasto. Se aloitti toimintansa vuonna 1999, Europolin päämaja sijaitsee Haagissa, Alankomaissa. Europol keskittyy toiminnassaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden sekä terrorismin torjuntaan.

Europol on tuottanut vuodesta 2006 lähtien uhka-arviota EU-alueen järjestäytyneestä rikollisuudesta Organised Crime Threat Assessment. Järjestäytyntä rikollisuutta arvioidaan useiden kriteerien perusteella kuten rikollisuuden kansainvälinen ulottuvuus, rikollisryhmät, laillisen liiketoiminnan hyödyntäminen, erikoistuminen, vaikutusvalta, väkivalta ja viranomaisten

vastatoimet. Kansainvälinen ulottuvuus käsittää EU:n ulkopuoliset maat jotka hyödyntävät alkuperäisvaltion rakenteita ja viranomaisyhteistyön heikkouksia. Rikollisryhmien rakenteet ovat joustavia verkostorakenteita. Ryhmien rahaa tuottavat toiminnot sijaitsevat EU alueella mutta ryhmän johto ja strategiset intressit sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Laillisen liiketoiminnan hyödyntäminen rikollisessa toiminnassa, kuten rahanpesussa kuitenkin tyypillisimmät liiketoiminnan muodot liittyvät tuonti- ja vientialaan, ravintola- ja pelitoimintaan sekä kiinteistöalaan. Rikolliset tarvitsevat erityis-osaamista rikollisessa toiminnassaan pyrkiessään laajentamaan ja suojaamaan rikollista toimintaansa, kuten IT-alalla, väärin asiakirjojen valmistuksessa ja oikeudellisella alalla. Vaikutusvaltaa käytetään muun muassa rakennusalan tarjouskilpailuissa. Väkivallan käyttö on joko ryhmän sisäistä tai toisia ryhmiä vastaan. Osa ryhmistä käyttää väkivaltaa varsin näyttävästi, vaikutusvaltansa lisäämiseksi. Rikolliset pyrkivät kaikin keinoin välttämään rikollisen toiminnan paljastumista, haittaamaan käynnissä olevaa rikostutkintaa, vaihtamalla henkilöllisyyttä ja puhelinnumeroitaan sekä käyttämällä salakieltä. (Palo 2010.)

Europolin uhka-arvion mukaan EU:n alueella toimii tällä hetkellä 3600 järjestäytyntä rikollisryhmää. Huumausaineen salakuljetus on kaikkein laajimmin levittäytynyttä ja seuraavana tulevat petosrikokset. Nämä kaksi rikoslajia esittäytyvät yli puolessa järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnassa. Huumausainerikollisuudessa kokaiinin ja kannabiksen salakuljetus näyttelivät määrällisesti suurinta roolia kun taas valmistevero- ja arvonlisävero petokset ovat kärjessä. Rahanpesu nähdään laitonta toimintaa tukeva toimena. Kaikki rikollisryhmät rikollisalueestaan riippumatta tekevät sitä, voitot ovat miljardeja €. (Europol. SOCTA. 2013.)

Yli 30 % järjestäytyneistä rikollisryhmistä on niin sanottuja moni ala ryhmiä eli tekevät enemmän kuin yhdenlaisia rikoksia. Puolet näistä on linkittynyt huumausainerikollisuuteen ja 20 % on erikoistunut useiden eri huumausaineiden salakuljetukseen. Ihmissalakuljetus, laitton maahanmuutto ja aseiden salakuljetus ovat usein linkittyneet huumausaineiden salakuljetukseen. (Europol. SOCTA. 2013.)

Rikollisryhmät ovat organisoituneet kahdella eri tavalla. Ensimmäinen on normaali organisaatio rakenne eri osastoinen joka toimii ylhäältä alaspäin. Toisena horisontaalinen ei hierarkkinen rikollissoluihin perustuva malli. Näiden kahden perusmallin välillä on myös näitä mukailevia malleja. Yli 40 % rikollisryhmistä toimii verkostona. Rikollisryhmien koko vaihtelee, sen mukaan minkälaisiin rikoslajeihin ne ovat erikoistuneet. Pienempien ryhmien joiden erityisalaa ovat muun muassa talous- omaisuus- ja väärennysrikokset. Isommat ryhmät luottavat tasaiseen rikolliseen toimeentuloon ja sijoittavat rikollista rahaa uusiin rikollisiin hankkeisiin tai laillisiin sijoituskohteisiin. Vakavat ja järjestäytyneet rikollisryhmittyyvät erottuvat toisistaan erityisten toimien ja osaamisensa mukaan. (Europol. SOCTA. 2013.)

Valta-asemassa olevat rikollisryhmittymät tekevät yhteistyötä alemman tason ryhmittymien kanssa, rikoksia tehdään aliurakoinnin tapaan. Alemmantason ryhmittymät toimivat lähinnä apuna tai linkkinä esimerkiksi korruptoituneisiin virkamiehiin. Yhteistyö rikollisryhmittymien välillä tarkoittaa myös yhteisten etujen suojaamista lainvalvonta viranomaisia vastaan. (Euro-pol. SOCTA. 2013.)

Väkivalta ja väkivallan käyttö yhdistetään aina järjestäytyneisiin rikollisryhmittymiin, minkä voi sanoa sisältyvän järjestäytyneen rikollisuuden määritelmään tai olettamukseen. Ryhmittymät käyttävä väkivaltaa tai sen uhkaa omiin jäseniinsä, kilpaileviin ryhmittymiin sekä yhteydenotoissa ryhmittymien välillä sekä myös syyttömiin kolmansiin osapuoliin tahattomasti. Väkivallan käyttö herättää usein poliisin huomion ja tuo negatiivista julkisuutta. Tästä syystä rikollisryhmät käyttävät väkivaltaa ainoastaan pako edessä ja vain, kun katsovat sen tarpeelliseksi. Väkivalta on yksi rikollisen toiminnan strateginen väline, ja sitä käytetään todistajien uhkailuun, rahan kiristämiseen ja velkojen perintään. (Euro-pol. SOCTA. 2013.)

5.3 Rikollisryhmä rikoslain mukaan

Suomessa toimiva järjestäytynyt rikollisuus on vahvasti suomalaista, ulkomaalaistaustaisia ryhmiä on vain muutama. Rikollisryhmän toimintaan osallistuminen on Suomessa rangaistavaa. Rikollisryhmän määrittely perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. (Poliisin verkkosivut 2013)

5.3.1 Suomen rikoslaki

Rikoslaki 17 luku 1 a §, järjestäytyneeseen rikollisryhmän toimintaan osallistumisen määritelmä. Perustamalla tai organisoimalla järjestäytyneen rikollisryhmän, taikka värväämällä tai yrittämällä värvätä väkeä sitä varten. Varustamalla tai yrittämällä varustaa järjestäytyntä rikollisryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitettulla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä. Toimeenpanemalla, yrittämällä toimeenpanna tai antamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten hankkimalla. Yrittämällä hankkia tai luovuttamalla järjestäytyneelle rikollisryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja. Kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä. Suoraan tai välillisesti antamalla tai keräämällä varoja järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisen toiminnan rahoittamiseksi. Hoitamalla järjestäytyneen rikollisryhmän tärkeitä taloudellisia asioita. Antamalla ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja. Järjestäytyneen rikollisryhmän rikollisten tavoitteiden saavuttamista muulla olennaisella tavalla aktiivisesti edistämällä osallistuu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan, jossa tavoitteena on tehdä yksi tai useampi rikos. (Rikoslaki 19.12.1889/39.)

5.3.2 EU-luokittelu

Järjestäytyntä rikollisuutta arvioitaessa EU-määritelmän 11-kohtaisen kriteeristön mukaan, ryhmä luokitellaan järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi neljän täytetyn alla olevan kriteerin perusteella. Järjestäytyneen rikollisryhmän on täytettävä luettelon kohdista vähintään kohtien 1, 3, 5 ja 11 edellytykset ja tämän lisäksi vähintään kahden muun kohdan edellytykset.

1. Ryhmään kuuluu enemmän kuin kaksi henkilöä.
2. Kullakin ryhmän jäsenellä on ryhmässä oma, määrätty tehtävä.
3. Ryhmä toimii pitkän tai rajoittamattoman ajan.
4. Ryhmässä on sisäinen kuri ja kontrolli.
5. Ryhmää epäillään törkeistä rikoksista.
6. Ryhmä toimii kansainvälisellä tasolla.
7. Ryhmä käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja.
8. Ryhmä käyttää peiteyhtiötä.
9. Ryhmä harjoittaa rahanpesua.
10. Ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin.
11. Ryhmän toiminnassa on taloudellisen hyödyn ja / tai vallan tavoittelu määräävänä tekijänä. (Poliisin verkkosivut 2013.)

5.3.3 Rikollisryhmän rakenne

Australiassa olevan, Melbournen yliopiston professori Leslie Holmes määrittelee järjestäytyneet rikollisryhmät 11 kohtaan. Rikollisryhmä käsittää vähintään 3 henkeä, jäsenet linkittyvät toisiinsa etnisyyden, perhesiteiden, kotipaikan tai vankilataustan mukaan. Ryhmät käyttävät organisaatiolle tyypillistä organisaatiomallia ja toimivat hierarkkisesti (komentoketju ajattelu). Ryhmät ovat hyvin järjestäytyneitä, vakaita ja tavoittelevat ainoastaan taloudellista etua. Ryhmät keskittyvät yleensä yhteen rikoslajiin kuten, huumausaineisiin, prostituutioon, uhkapeleihin, väärennysrikoksiin tai aseiden salakuljetuksiin. Toiminta on osittain laillista (toiminta piilotetaan laillisen toiminnan alle). Ryhmän toimintaan liittyy väkivaltaa tai ainakin sillä uhkaamista. Ryhmät eivät pyri toiminnallaan näkyvyyteen, julkisuushakuisuuteen, vaan pyrkivät toimimaan matalalla profiililla. Järjestäytyneet rikollisuus on säädetty kansallisessa laissa rangaistavaksi. (Holmes 2007.)

6 Kiinalainen rikollisuus

Tässä luvussa selvitetään triadien syntyä, kiinalaisten rikollisjärjestöjen ja solujen ominaispiirteitä sekä toimintatapoja. Kiinalaisilla rikollisjärjestöillä on pitkä perinteet Manner-Kiinassa, Hongkongissa ja Macaolla mutta myös jo yli 40 vuotinen historia Euroopassa. Kiinalaisten rikollisorganisaatioiden tekemät operaatiot Euroopassa ovat liittyneet tyypillisimmin ihmiskauppaan, ihmisalakuljetukseen, väärennettyjen asiakirjojen käyttöön, orjatyövoiman käyttöön sekä seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

6.1 Triadit

Triadit ovat perhe organisaatioita joista käytetään myös nimeä kiinalainen mafia. Triadit toimivat aktiivisesti mm. Kiinassa, Hongkongissa, Taiwanilla, Kaakkois-Aasiassa, Chinatowneissa USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa. Kyse on yhdestä maailman suurimmasta rikollisorganisaatiosta. Triadien jäsenet ovat soluttautuneet yhteiskunnan rakenteisiin, tuomareina, virkamiehinä ja poliitikkoina. Triadit noudattavat Kunfutsealaista ajattelumallia, heillä on salaiset käsimerkit, koodinimet ja mystiset tatuoinnit joiden merkitys avautuu ainoastaan jäsenille. (Hays 2012.)

Kiinalaisen järjestäytynyt rikollisuus (Triad) saapui Eurooppaan 1970-luvun alussa. Ennen tätä kiinalainen järjestäytynyt rikollisuus oli lähes tuntematonta Euroopassa. Vuonna 1970 kiinalaiset rikollisryhmittymät herättivät poliisin mielenkiinnon Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Rikollisryhmittymät toimivat tällöin pääosin huumausaineiden salakuljetuksessa sekä laittomien uhkapelipaikkojen pyörittäjinä. Triadiryhmittymillä on maailmanlaajuiset yhteenliittymät ja niillä on jäseniä 100000. Kiinalaisilla triadeilla on juuret Hongkongissa. (Wright 2006.)

Ensimmäisten Triadien syntymäpaikka on Fujianin maakunnassa Kiinassa. Triadit olivat tuolloin salaseura vastarintaliikke Manchu Ch'ing dynastialle, missä he taistelivat yhteiskunnan epäkohtia vastaan. Myöhemmin toiminta siirtyi korruptioon ja muuhun laajempaan rikolliseen toimintaan. Triadit kuten Green Pang kontrolloivat Shanghaita 1930-luvulla. Kommunistien valtaantulon jälkeen he pakenevat Hong Kongiin kuten Kiinan muutkin Triadit Suen Yee On, Fuk Yee Hing ja 14K. Triadien toimiessa auttavana ponnahduslautana kiinalaisten maahanmuutto länteen alkoi 1960-luvun lopulla. Triadit soluttivat maastamuuttajien joukkoon suojelemiehiä, uhkapelien järjestäjiä, sutenöörejä, koronkiskojia, mustanpörssinkauppiaita, kirstittäjiä ja huumausaineen salakuljettajia. (Wright 2006.)

Triadit jatkoivat rikollista toimintaansa saapuessaan uuteen maahan. Rikolliset toimet eivät olleet ainoastaan paikallisia, vaan toiminta oli täysin kansainvälistä. Triadit järjestönä ovat hierarkkinen. Toimintaa johtaa ”489” eli Shan Chu, seuraavana komentoketjussa on ”438”

Heung Chu, seremonia mestari, ”415” on vastuussa hallinnosta, ”426” vastaa taistelulajeista ”432” on yhdysupseeri muiden osastojen välillä ja normaali rivijäsen on ”49”. Nämä numerot ovat erityisen tärkeitä organisaation jäsenille sekä koko kiinalaiselle yhteisölle. (Wright 2006.)

Numeroilla on aina ollut kiinalaisessa kulttuurissa syvällisempi merkitys. Kaikki numerosarjat alkavat numerolla 4. Tämä johtaa vanhaan kiinalaiseen uskomukseen siitä, että maailma oli neljän meren ympäröimä, mikä kuvastaa Triadien maailman laajuista levinneisyyttä. 489 ja 438 on valittu numerosta 21 ($4+8+9=21$) ja kun numerot 3 ja 8 yhteen kirjoitettuna kiinalaisin kalligrafein kuvastaa sanaa ”Hung” eli myöhäistä Ming Dynastian hallitsijaa minkä mukaan koko Triadi organisaatio sai alkunsa. 426 on rakennettu numeroista $4 \times 15 + 4$ mikä on yhteensä 64, numero mainitaan kiinalaisen keisarin FU Tehin kirjoituksissa. Keisari FU Tehin kirjoitusten sanotaan olevan perusta nykypäivän kiinalaiselle kirjoitukselle. Numero 432 tulee numeroista $4 \times 32 + 4 = 132$, tämä numero tulee henkilöistä (128 munkkia ja 4 muuta henkilöä) jotka asuivat alkuperäisessä Triadin luostarissa lähellä Foochowta. Numero 49 tulee numeroista $4 \times 9 = 36$. Uusi Triadin jäsen joutuu vannomaan 36 valaa tullakseen jäseneksi. (Wright 2006.)

6.2 Laiton maahanmuutto ja ihmisalakuljetus

Kiinalaisia matkustaa Kiinasta turisteina ja liikematkaajina jo 100 miljoonaa matkaajaa vuodessa. Viimeisten vuosien aikana laittomia kiinalaisia maahanmuuttajia, ihmiskaupanuhreja ja turvapaikan hakijoita on saapunut Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin 20,000-30,000 henkeä. (Nordic Police and Customs Liaison Office, Beijing P.R China.2012.)

Laittomia kiinalaisia maahanmuuttajia rekrytoidaan Euroopassa ravintoloihin, hotelleihin, maataloustöihin sekä prostituutioon. Kiinalaisten maastalähtöpaikat ovat olleet perinteisesti lentoasemat Pekingissä, Guangzhoussa, Shanghaissa ja Hongkongissa. He maksavat ihmisalakuljettajille 4000-10000€ matkastaan Eurooppaan. Tyypillisimmät modukset ovat: 1) hakea edustustosta viisumia ”business” tarkoituksessa tai ”opiskelu” tarkoituksessa esittäen hakeusta jättäessä väärennetyt matkaan liittyvät asiakirjat. 2) Hankkia viisumi kolmannesta maasta ja ottaa lentoyhteys välilaskulla jonkin Euroopan maan kautta ja välilaskuvaiheessa jäädä luvattomasti maahan, hakien esim. perusteettomasti turvapaikkaa. 3) Matkustaa maahan mihin ei ole viisumivaatimuksia ja ylittää laittomasti maaraja Euroopan puolelle. 4) Matkustaa väärennetyllä taikka anastetulla toisen henkilön passilla tai edustustosta anastetulla viisumilla johon kirjattuna passin henkilön tiedot. (Nordic Police and Customs Liaison Office, Beijing P.R China.2012.)

Kiinalaiset matkustavat useimmiten ryhmissä, kuten myös laittomasti maasta pois pyrkivät. Tyypillisin esimerkki ryhmästä, jonka tarkoitus on poistua maasta laittomasti, ovat nuoret henkilöt Kiinan kaukaisista maaseudun kylistä. Ominaista näille ryhmille on alhainen koulutus-

tasoa, he eivät osaa muita kieliä kuin kiinaa, heillä on vähäiset rahavarat, he esittävät taitavasti väärennetyt matkustusasiakirjat, kaikilla opetettuina sama tarina matkasta, eivätkä tiedä matkakohteesta taikka reitistä yhtään mitään ja matkaoppaana toimii ammattimainen salakuljettaja. (Nordic Police and Customs Liaison Office, Beijing P.R China.2012.)

Miksi sitten kiinalaiset haluavat matkustaa kauas pois kotoaan. Kyse on siitä, että kiinan syrjäisillä maaseuduilla tulevaisuus ei näytä kovin valoisaalta. Ihmissalakuljettajien lupaukset hyvä palkkaisesta työstä ulkomailla ovat omiaan houkuttelemaan matkaan ja he ovat valmiita maksamaan siitä jopa valtavia summia. Todellisuudessa he saavat vähän palkkaa jos lainkaan ja joutuvat työskentelemään pitkiä päiviä ja asumaan ahtaissa ryhmämajoituksissa vuosikaudet. (Nordic Police and Customs Liaison Office, Beijing P.R China.2012.)

Suuri osa Suomessa tavatuista laittomasti maassa oleskelevista henkilöistä on viisumivollisen maan kansalaisia. Yksi laittoman maahantulon keino viisumivollisista maista on yrittää hankkia viisumi Schengen-alueelle esimerkiksi matkailu- tai muussa tarkoituksessa, vaikka hakijalla ei olisi aikomusta poistua alueelta viisumin voimassaolon umpeuduttua. Toinen viisumeihin liittyvä laittoman maahantulon toimintatapa on väärennetyn viisumin avulla maahan pyrkiminen. Väärin perustein hankittuja viisumeita tavataan Rajavartiolaitoksen toimesta ulkorajoilla samoin sisämaan ulkomaalaisvalvonnassa ja sisämaassa käynnistetyn oleskelulupaprosessin yhteydessä. Erittäin tehokas tapa ennalta ehkäistä laitonta maahanmuuttoa, olisi pystyä ennalta ehkäisemään myös viisumien hankkiminen väärin perustein. (Poliisi. Laittomanmaahantulon arviointiraportti. 2012.)

6.3 Itävallan, Saksan, Espanjan ja Rankan kokemukset

Itävallan poliisi oli tutkinut kiinalaista rikollisjärjestöä mikä oli jaettu rikollissoluihin. Rikollisjärjestöä johdettiin Pekingistä käsin ja sillä oli selvä organisaatio rakenne. Järjestön rikollissolujen jäsenet eivät tienneet muiden solujen jäsenten nimiä eivätkä tehtäviä. Rikollisjärjestön päätehtävänä oli ihmissalakuljetus. (Strategicanalysis. 2006.) Rikollisjärjestön tehtävät oli jaettu seuraavasti. Rekrytoimaan väkeä lehti-ilmoituksilla eli hakea sellaisia henkilöitä valeilmoituksilla, jotka haluavat lähteä maasta (Kiina). Määrittelemään ja hinnoittelemaan ihmissalakuljetuksen maksun suuruuden riippuen salakuljetettavan kohdemaasta, sekä sopiva salakuljetusreitti. Ohjeistaa ja kouluttaa salakuljetettavia ihmisiä matkalla kohtaavista ongelmista. Hankkia Etelä-Korean passi ja lähettää se DHL käyttäen Itävaltaan. Väärennetyjen matkustusasiakirjojen valmistaminen salakuljetettaville sekä koordinoida organisaation kuuluvien rikollissolujen välistä toimintaa. Ihmissalakuljetus toimii tehokkaasti silloin kun rikollisjärjestön kaikki rikollissolut toimivat tehokkaasti ja suorittavat tehtävänsä loppuun. Jokainen rikollissolu on riippuvainen toisistaan. (Strategicanalysis. 2006.)

Saksan poliisi pidätti kolme kiinalaisten salakuljettajaa (snakehead) vuonna 2009, tutkinnan aikana tehtiin ratsia Etelä-Saksassa 180 kiinalaiseen ravintolaan ja asuntoon. Tuloksena oli, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Saksaan oli salakuljetettu yli 1000 kiinalaista ”kokkia” työskentelemään ravintoloissa. Heitä oli pidetty orjuuden kaltaisissa olosuhteissa, takavarikoitu matkustusasiakirjat ja pakotettuina työskentelemään palkatta. (Nordic Police and Customs Liaison Office, Beijing P.R China.2012.)

Espanjan ja Ranskan poliisit kertoivat lauantaina 10.8.2013 pidättäneensä yhteisoperaatiossaan 75 ihmistä ihmiskaupparingin pyörittämisestä epäiltyinä, mukaan lukien ringin keskeisimmät pomot. Samalla poliisit lakkauttivat ringin toiminnan. Epäillyt salakuljettivat kiinalaisia Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Väärästä henkilöllisyydestä ja kuljetuksesta eri maihin, kuten Espanjaan, Ranskaan, Kreikkaan, Britanniaan, Irlantiin tai Yhdysvaltoihin veloitettiin 40 000 - 50 000 euroa. Poliisin mukaan salakuljettajat osallistuivat myös salamatkan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Monimutkaista ihmiskaupparinkiä on tutkittu vuoden 2011 heinäkuusta alkaen. Poliisi mukaan tutkimuksia vaikeutti se, että järjestelmä on ollut täydellisen ohjattu ja hierarkkinen. Lisäksi sen johtaja toimi Kiinassa, ja eri maissa toimineet solut operoivat täysin itsenäisesti. Salakuljettajat kulkivat asiakkaidensa mukana koko matkan Kiinasta viimeiselle välipysäkille Espanjaan. Espanjasta salakuljetetut lähetettiin lopullisiin kohdemaihinsa, esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Britanniaan.

Pidätysten yhteydessä Espanjan poliisi takavarikoi 81 väärennettyä passia.(AFP 10.8.2013.)

6.4 Suomen poliisiyhdysmies Kiinassa

Poliisin erityisasiantuntija Erkki Talvitie on aloittanut Pekingissä 1.7.2011 yhteispohjoismaisena poliisi- ja tulliyhdyshenkilönä. Hän edustaa kaikkia viittä Pohjoismaata rikostorjuntaan liittyvissä asioissa. Talvitie on akreditoituna Suomen suurlähetystön alaisuuteen mutta hänen toimintonsa sijaitsee Tanskan suurlähetystössä, missä hän työskentelee yhdessä Tanskalaisen poliisikollegansa kanssa. Tein hänelle kahdeksan kysymystä koskien kiinalaista rikollisuutta, ja haastattelin häntä näihin kysymyksiin 12.8.2013. Kysymykset ovat liitteenä.

Poliisiyhdysmies Talvitie kertoo, että Suomi on keskeinen kauttakulkumaa Euroopan unioniin, johtuen Finnairin Aasian suorista lentoyhteyksistä. Hän toteaa, että ilmitulleet rikostapaukset lisääntyvät kuukausittain. Aasian potentiaali ajatellen rikollisuutta ja sen eri muotojen leviämistä on valtava. Kiinan yhteiskunnallinen kehitys ja avautuminen antavat entistä paremmat mahdollisuudet matkustamiseen Kiinasta yhteiskunnallisesti kehittyneempiin maihin. Talvitie näkeekin Suomen ja Pohjoismaiden sekä Euroopan olevan potentiaalinen tavoittelemisen kohde lailliselle sekä laittomalle toiminnalle. Kiinalainen rikollisuus ilmenee Talvitien työssä osaltaan laittoman maastalähdön torjuntana, hänen mukaansa Kiinan kansainvälisiä lentoasemia käytetään **laittoman maastalähdön** ja niiden yritysten kanavina kohti Suomea ja Pohjoismai-

ta. **Talousrikollisuus, kyber -rikollisuus ja design - huumeet** (kemiallisesti valmistetut huumausaineen) ovat nousussa.

Onko kiinalainen rikollisuus sitten enimmäkseen järjestäytynyttä rikollisuutta vai yksittäisten henkilöiden tekemiä rikoksia, Talvitien käsityksen mukaan sekä että. **Laiton maahan muutto**, Suomeen ja suomalaisiin kohdistuneet tietomurrot, vrt. **kyber - rikollisuus** sekä **tekijänoikeusrikokset** (tuotevääreennökset) ovat järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiinassa tutkittaessa on selvinnyt Etelä-Kiinassa olevan ulkomaalaisen järjestäytyneen rikollisryhmän olevan Suomeen kohdistuneiden tietomurtojen takana. Talvitien hoitamien rikosjuttujen joukossa on toki myös tavanomaista ja yksittäisten henkilöiden tekemiä tavanomaisia rikoksia, kuten **luvattoman työvoiman käyttöä**.

Talvitie näkee kahdenvälisen rikostorjunnan siten, että Kiina haluaa yleisesti ottaen kahdenvälisiä sopimuksia. Yhtenä tärkeimmistä työkaluista rikostentorjunnassa Talvitienkin mielestä ovat juuri kahdenväliset yhteistyösopimukset, Suomi on ollutkin edistyksellinen ainoana Pohjoismaana joka on allekirjoittanut kahdenvälisen Memorandum of Understanding rikostorjunnasta Kiinan kanssa. Yhteistyössä on hänen mielestään vielä kehitettävää jotta se palvelisi rikostorjuntayhteistyötä entistä paremmin, hän vertaa tällä lauseella oikeusapu menettelyä ja sen pitkää aikajännettä. Merkittävää on, että Suomi on lähettänyt yhdyshenkilön Kiinaan reagoimaan reaaliaikaisesti kahdenvälisiin rikostutkintoihin.

Kiinaan sijoitetut ja siellä toimivat muut ulkomaalaiset lainvalvontaviranomaiset ovat Talvitien tärkeitä yhteistyökumppaneita mutta erityisen tärkeänä ja välttämättömänä ”työkaluna” hän pitää paikallista viranomaisyhteistyötä, Kiinan lainvalvontaviranomaisten kanssa. Yhteistyö kumppaneita Kiinassa hänellä on muun muassa Kiinan yleisen turvallisuuden ministeriö, Pekingin poliisi, Kiinan tulli ja sen salakuljetuksen vastainen yksikkö sekä Kiinan kansallinen huumevalvonta virasto. Kiinan viranomaisyhteistyö vaatii jatkuvaa ja päivittäistä yhteyksien ylläpitoa ja näiden suhteiden kehittämistä sekä uusien suhteiden luomista. Kansainvälien rikostorjunta vaatii Talvitieltä jatkuvaa verkostoitumista.

7 Kiinalaisperäinen rikollisuus Suomessa

Tähän on kirjattuna Suomessa esiin tulleita kiinalaiseen rikollisuuteen liittyviä rikosjuttuja. Kaikkia rikosjuttuja ei tähän ole laitettu, runsaiden kirjausten ja rikosilmoitusten määrien vuoksi. Tässä on esitelty ainoastaan merkityksellisimmät ja tyypillisimmät kiinalaista rikollisuutta kuvaavimmat ja tavanomaisimmat tapaukset. Juttuereferateista näkee mistä ja minkälaisesta rikollisuudesta on kyse. Tapauksen alkuun on laitettu ne rikosnimikkeet millä juttu on kirjattu poliisiasian tietojärjestelmään. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä elementtejä ei ole tutkinnoissa tullut ilmi muutoin kun koskien Kouvolan China Centeriä. Kouvolan China

Centeriä on myöhempanä kerrottu enemmän. Aikaisemmin mainitun Saksan taikka Espanjan ja Ranskan casen esimerkien tyyllisiä tapauksia ei Suomessa ole tavattu. Poliisiasian tietojärjestelmässä olevat tapaukset ovat osaltaan ja viitteiltään samanmoisia, mutta eivät kuitenkaan laajuudeltaan näiden maiden tapausten kaltaisia. Toisaalta tietoa ei ole siitä, että onko tämän tyyppistä rikollisuutta tutkittukaan yhtä pitäjänteisesti ja laajamittaisesti.

Keskeisinä käsitteinä on **ihmiskauppa, kiskonnantapainen työsyryntä, laiton maahanmuutto, työnantajan ulkomaalaisrikkomus, työsuojelurikos, törkeä kirjanpitorikos, ulkomaalaisrikkomus, teollisoikeusrikkomus, yrityssalaisuuden rikkominen ja väärennys.**

7.1 Rikostapaukset poliisi, tulli ja rajavartiolaitos

Tutkimuksessa on käyty läpi kaikki Kiinaa koskevat rikosilmoitukset vuosilta 2006 ja 2013. Tavanomaisimmat ja määrältään suurimmat rikosnimikkeet olivat **ulkomaalaisrikkomus, liikenerikkomus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja näpistys.** Seuraavana on kerrottu muutamia poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kirjaamia rikostapauksia.

Työsuojelurikos, kiskonnantapainen työsyryntä.

Kiinalaisen ravintolan kiinalaisten edustajien epäillään Aluehallintoviraston poliisille tekemän rikosilmoituksen mukaan syyllistyneen rikoksiin seuraavilla tavoilla: Työaika-suojelurikokseen laiminlyömällä työvuoroluettelon pitämisen työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta huolimatta. Työsyryntään tai kiskonnantapaiseen työsyryntään palveluksessaan olevia työntekijöitä kohtaan asettamalla Kiinalaisessa ravintolassa työskennelleet kiinalaiset työntekijät kansalaisuuden/kielen ja/tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella epäedulliseen asemaan muihin työntekijöihin nähden. Epäillään väärien tietojen antamiseen viranomaisille ja työnantajan ulkomaalaisrikkomukseen antamalla työntekijän oleskeluluvan hakuvaiheessa viranomaisille vääriä tietoja työntekijöiden työsuhteen ehdoista. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2010.)

Ulkomaalaisrikkomus, työnantajan ulkomaalaisrikkomus.

Kiinalaiseen ravintolaan 2010. tarkastuskäynnin yhteydessä on selvinnyt, että ravintolassa on 2010 kesän aikana työskennellyt Kiinan kansalainen, jonka passissa ei ole ollut mitään merkintää siitä, että hänellä olisi oikeus ansiotyön tekemiseen Suomessa. Myöskään ulkomaalaisrekisterissä ei ollut tietoja kyseisestä henkilöstä. Lisäksi selvisi, että ravintolassa ravintoloitsijana toiminut kiinan kansalainen ei ollut voimassa olevaa työntekijän tai elinkeinoharjoittajan oleskelulupaa. Poliisilaitos on tehnyt henkilöstä 2008 kielteisen päätöksen, eikä hänellä ole ollut uusia lupahakemuksia tämän jälkeen vireillä. Ansiotyötä tehty ilman, että siihen oli ollut ulkomaalaislain mukainen oikeus. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2010.)

Edelliseen juttuun liittyen rikostutkinta aloitettu myös nimikkeillä: **ihmiskauppa, kiskonnantapainen työsyryntä, törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos, työaikausojelurikos, työaikarikkomus ja ulkomaalaisrikkomus**. On katsottu, että on syytä epäillä ravintolan kahden kiinalaisen omistajan syyllistyneen yllä mainittuihin rikoksiin. Jutussa 16 Kiinan kansalaista asianomistajina. Yhtiön kirjanpitoon on jäänyt kirjaamatta tuloja vuosina 2008-2010 yhteensä 311.000 €, verohallinnon korvausvaatimus asiassa, vältetyn veron määrä n. 150.000 €. (Poliisi-asiaintietojärjestelmä 2011.)

Työnantajan ulkomaalaisrikkomus

Kiinalaisen ravintolan kiinalainen omistaja piti töissä ravintolassa kahta ulkomaalaista (kiinan kansalaista) henkilöä, vaikka näillä ei ollut työsopimusta eikä ravintolassa ollut näkyvillä tai muutenkaan esittää voimassa olevaa työvuorolistaa. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2010.)

Kiskonnantapainen työsyryntä

Kiinan kansalaisen työsuhde on alkanut 19.9.2008. Hän on pyytänyt 13.12.2010 vapaata pitkän työrupeaman jälkeen työnantajaltaan, jonka seurauksena työsuhde päättynyt kummankin osapuolen taholta. Kirjallista työsopimusta ei ole, eikä myöskään tilinauhoja.

Kuukaudessa on maksettu palkkaa nettona 800 € Työajat: arkisin 10-22, la-su 11-22 (arkisin on ollut 2 tuntia vapaata, on saanut poistua työpaikalta) Vapaata on ollut 2 päivää juhannuksena. Feng on tehnyt yllämainittuina aikoina 7 päiväistä työviikkoa kyseisinä kellonaikoina, ilman vapaapäiviä. Useiden työviikkojen työajat ovat olleet 89 tuntia. Palkat on maksettu 19.9.2008-30.6.2010 käteen ja 1.7.2010 alkaen pankkitilille. Taukoja ei ole työsuhteen aikana työpaikalla tunnettu. Asianomistaja puhuu ainoastaan Kiinaa. (Poliisiasiaintietojärjestelmä 2010.)

Ulkomaalaisrikkomus ja työnantajan ulkomaalaisrikkomus

Poliisilaitoksen partio suorittivat yhdessä työsuojelutarkastajan kanssa ulkomaalaisvalvontaa. Kiinalaisesta ravintolasta tavattiin keittiöstä ruokaa valmistamasta kiinan kansalainen. Hän ei ymmärtänyt suomea eikä englantia ainoastaan mandariininkiinaa. Hänellä ei ollut esittää vaadittavaa matkustusasiakirjaa. Muiden työntekijöiden avustuksella saatiin selville missä hän asuu. Partio lähti yhdessä hänen ja ravintolan työntekijän kanssa asunnolle tarkastamaan passia. Hän esitti Kiinan passin, joka voimassa 20.8.2018 asti. Passissa Unkarin oleskelulupa, joka voimassa 10.11.2009-14.09.2011. Tulkin välityksellä puhutettaessa selvisi, että hän oli tullut 2.4.2011 Suomeen lentokoneella. Hän on työskennellyt ilman vaadittavaa lupaa ravintolassa 5 päivää. Ravintolan omistaja ei ollut paikalla ja kertoman mukaan Kiinassa. Tutkinnan yhteydessä kirjattiin uusi ilmoitus, on syytä epäillä ravintolan omistajan syyllistyneen ihmiskauppaan. (Poliisiasiaintietojärjestelmä 2011.)

Kiskonnantapainen työsyryntä, kirjaapitorikos, vääräntodistuksen antaminen viranomaiselle ja työeläkevakuutusmaksupetos

Poliisilaitoksen ulkomaalaistutkinnan ja verohallinnon yhdessä tekemässä tarkastuksessa Kiinalaiseen ravintolaan selvitettiin työntekijöiden oleskeluluvat, matkustusasiakirjat ja työolosuhteet. Tarkastuksessa selvisi, että ravintolan kiinalainen kokki oli ollut töissä ravintolassa muutaman kuukauden. Kokilla ei ollut työsopimusta, eikä ole saanut palkkaa, kokki tehnyt 10 tunnin työpäiviä. Vuokra-asunto hankittu työnantajan toimesta ja vuokraksi sovittu 750€/kk, kokki ei ole pystynyt maksamaan vuokraa kun ei ole saanut palkkaa. Ravintolan kiinalainen tarjoilija ollut työssä noin kuukauden, ei ole saanut palkkaa työstä, palkaksi sovittu 1600€/kk. Tarjoilija ei ole pystynyt maksamaan vuokraa kun ei ole saanut palkkaa.

Kirjanpitorikos: Ravintolan kiinalaisten omistajien epäillään laiminlyöneen yhtiön liiketapah- tumien kirjaamisen ajallaan.

Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle: poliisilaitos on pyytänyt ravintolan työntekijän oleskelulupahakemukseen lisäselvitystä. Hakija on toimittanut palkkatodistuksen, mitä työn- antaja ei ole maksanut. Työeläkevakuutusmaksupetos: ravintolan omistajat ovat yhtiömiehinä laiminlyöneet työntekijän eläkelain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden. (Poliisiasiain tieto- järjestelmä 2013.)

Kiskonnantapainen työsyryntä, työaikaosuojelurikos

Epäillään Kiinalaisomisteisen yrityksen ulkomaalaisen työvoiman käytön perustuvan kiristämi- selle, työntekijöiden uhkaamiselle ja ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytölle hyödyntämällä ulkomaalaisten työntekijöiden hädänalaista tilaa. Epäilyn mukaan yrityksen kiinalainen työn- antaja kiristää työntekijöitään siten, että saadakseen asianmukaisen palkkalaskelman työnte- kijälle maksetusta palkasta työntekijä joutuu antamaan takaisin palkkansa yrityksen toimitus- johtajalle. Jos työntekijä ei suostu menettelyyn, työntekijän on allekirjoitettava eroilmoitus välittömästi. (Poliisiasiain tietojärjestelmä 2012.)

Ihmiskauppa

Kahden Kiinan kansalaisen epäillään syyllistyneen ihmiskauppaan. Poliisilaitoksen valvonta- ryhmä suoritti ulkomaalasiin kohdistuvaa ravintolavalvontaa yhdessä työsuojelutarkastajan kanssa. Tarkastus suoritettiin kahteen Kiinalaiseen ravintolaan, joilla on samat kiinalaiset omistajat, pariskunta. Ravintolassa oli paikalla omistaja ja kaksi kiinalaista kokkia. Omistaja kertoo, että heillä on töissä neljä kiinalaista kokkia, jotka työskentelevät viitenä päivänä vii- kossa yhteensä 37 tuntia, kokit ovat töissä omistajan kahdessa ravintolassa. Työsopimukset on tehty englanniksi. Puhelintulkkauksen avulla puhutettu ravintolan kokkia joka oleskellut maassa seitsemän kuukautta, hän kertoo seuraavaa: Työskentelee viitenä päivän viikossa yh- teensä 37 tuntia. Maksaa asumisestaan vuokraa mutta ei tiedä kuinka paljon, vuokran maksun hoitaa ravintolan toinen työntekijä. Kertoo saavansa palkkaa 1300 €/kk, palkasta vähenne- tään vuokra, palkka maksetaan tilille mutta ei tiedä mihin pankkiin, hänellä ei ole esittää

pankkikorttia tai tilitietoja, ei tiedä paljonko tilillä on rahaa eikä saa palkkatodistusta. Kertoo asuvansa viereisessä rakennuksessa muiden työntekijöiden kanssa, hänellä ei ole matkapuhelinta. Puhelintulkkauksen avulla puhutettu ravintolan toista kokkia joka on ollut maassa neljä vuotta, hän kertoo seuraavaa: Työskentelee viitenä päivänä viikossa yhteensä 37 tuntia. Ei maksa asumisestaan vuokraa, eikä tiedä vuokranmaksusta mitään, ei osaa kertoa osoitettaan. Kertoo, että hänellä on tili pankissa mutta ei pysty yksin nostamaan rahaa tililtä, ei ole halussa pankkikorttia tai tilikorttia. Ei ole saanut kiinankielistä työtodistusta, ei saa palkkatodistusta, maksaa päivittäin korvauksen syömästään ruoasta. Suoritettu tarkastus kiinalaisten omistajien toiseen ravintolaan, paikalla ravintolan toinen omistaja ja kiinalainen kokki. Ei työvuorolistaa eikä kopioita työntekijöiden passeista ja oleskeluluvista. Tarkastuksessa ilmennyt, että ravintoloiden neljällä työntekijällä ei ole mahdollista pitää kahta ravintolaa auki, jos työntekijät tekevät töitä viitenä päivänä viikossa vain 37 tunnin ajan. Tarkastuksen aikana kaikki neljä työntekijää olivat töissä samanaikaisesti. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2012.)

Ihmiskauppa

Epäillään kiinalaisen henkilön joutuneen ihmiskaupan uhriksi. Henkilö oli saapunut Suomeen kesällä 2011 aikomuksenaan olla töissä kiinalaisessa ravintolassa kokkina. Kiinalaisella ravintolalla kiinalaiset omistajat. Kiinalaisen ravintolan edustaja ollut kokkia vastassa tämän saapessa Suomeen Kiinasta. Kokki oli majoitettu asumaan ensin ravintolan omistajan sukulaisen luokse ja jatkossa hänet oli majoitettu yhdessä ravintolan toisten työntekijöiden kanssa, asumisestaan hän oli maksanut myös vuokraa. Pian Suomeen saapumisen jälkeen työnantaja on ottanut kokin kansallisen passin haltuunsa eikä sitä ole palautettu.

Kokki on aloittanut työt kiinalaisessa ravintolassa Suomeen saapumisesta seuraavana päivänä, hän on työskennellyt ravintolassa 12 tunnin työpäiviä ja ainoat kokonaiset vapaapäivät ovat olleet silloin kun ravintola on ollut kokonaan kiinni, juhannuksen päivän ja jouluna kaksi päivää. Työnantaja on edellyttänyt työskentelyä myös sairaana ollessa. Kokki on saanut palkkaa kesäkuussa 200 € ja heinä-syyskuussa 400 €/kk. Lokakuussa kokki on ottanut työnantajalta 5000 € lainan jonka on lähettänyt työnantajan toimesta sukulaisilleen Kiinaan. Lainan ottamisesta johtuen kokki ei ole saanut palkkaa enää lainkaan, koska palkka mennyt velan lyhentämiseen. Palkkaa alettu maksamaan vasta seuraavana keväänä 400 €/kk, palkka maksettu käteisellä. Kokin oleskelulupahakemukseen Suomen Kiinan suurlähetystössä oli liitetty työnantajan palkkalaskelma, jossa palkaksi oli sovittu 1600 €/kk.

Työnantaja oli avannut yhdessä kokin kanssa pankkitilin heti hänen saavuttuaan Suomeen. Pankkitilille otettu käyttöön myös pankkikortti, tili ja pankkikortti ovat olleet kokoajan työnantajan käytössä ja hallinnassa. Kokki ei ole tietoinen mihin pankkiin tili oli avattu eikä hänellä ole ollut tietoa tilin rahaliikenteestä. Kiinalaisessa ravintolassa ei ole ollut minkäänlaista työaikakirjanpitoa eikä työvuoroluetteloa. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2012.)

Ihmiskauppa, kiskonnantapainen työsyryntä

Järjestyspoliisin partio nouti sisämaan lentokentältä kiinalaisen miehen, joka oli yrittänyt saada itselleen lentolippua Kiinan ilman riittäviä rahavaroja. Haastateltaessa mies kertoi, että hän oli ollut lentokentällä koska halusi palata mahdollisimman nopeasti takaisin Kiinaan. Henkilöllä oli hallussaan Kiinan passi jossa oleskelu- ja työlupa Suomeen. Henkilö kertoi saapuneensa Suomeen elokuussa 2008 ja aloittaneensa työt heti kiinalaisessa ravintolassa ravintolatyöntekijänä. Henkilö kertoi, että hän oli ilmaissut useasti halunsa lähteä takaisin kotimaahansa mutta ravintolan kiinalaiset omistajat eivät olleet antaneet tähän lupaa vaan olivat uhanneet viranomaisilla ja maasta karkottamisella. Ravintolan kiinalainen omistaja oli luvannut maksaa hänelle palkkaa 900 € kuukaudessa mutta ei ollut maksanut ollenkaan. Maahan saapuessaan hän oli saanut työnantajalta 200 € taskurahaa. Henkilö oli pyytänyt palkan maksua mutta siihen ei työnantaja suostunut. Henkilö kertoo tehneensä töitä ravintolassa kuutena päivänä viikossa, maanantai oli ollut vapaa päivä. Työaika oli ollut 9-21, eikä siihen sisällynyt ruoka taikka muuta taukoa. Hän oli asunut ravintolan yläpuolella olevassa asunnossa. Henkilö kertoi, että hänen oli pitänyt maksaa ravintolan omistajien kiinalaisille sukulaisille 10.000 remimbiä siitä, että hän pääsisi Suomeen töihin. Henkilö ei uskaltanut ryhtyä rikosoikeudellisiin vaateisiin työnantajaansa kohtaan koska pelkäsi hänelle seuraavan siitä ongelmia Kiinassa. Henkilö oli otettu ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2008.)

Törkeä kirjanpitorikos ja avunanto, veropetos

Verohallinnon tutkintapyyntö poliisille koskien kiinalaista ravintolaa. Poliisin takavarikoimasta aineistosta löytyneiden muistiinpanojen perusteella yrityksen kirjanpidosta katsotaan puuttuvan myyntituloja. Yritys ei ole toimittanut ennakkopidätystä eikä työnantajan sosiaaliturvamaksua maksamistaan palkoista ja myöntämästään luontaisedusta. Tutkinnassa selvinnyt, että rahasummista ilmenee kassaan lyödyn myynnin määrä (kirjanpidossa) ja kassan ohi suoritettu myynti (pimeä myynti). Verottajan vaatimus verovelkaluettelon mukaan yli 50.000 €. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2012.)

Väärennys

Suomen Kiinan edustustoon jätetty Kiinalaisen yrityksen kiinalaisen pääjohtajan viisumihakemus johon liitetty väärennetyksi epäilty kutsu Suomesta. Pääkutsuja oli Suomessa toimiva kiinalaisomisteinen yritys, joka järjestää tapaamisia Suomalaisten yritysten kanssa pyrkien edesauttamaan Suomi-Kiina kaupankäyntiä. Yritys oli viisumihakemuksen mukaan järjestänyt Kiinalaisen yrityksen kiinalaiselle pääjohtajalle vierailun tunnettuun suomalaiseen yritykseen ja tämä tueksi liitettäväksi Suomalaisen yrityksen kirjallisen kutsun. Suomalaiselle yritykselle tehdyssä kutsukirjeen taustatarkastuksessa selvisi, että viisumihakemukseen liitetty kutsu oli väärennys. Kävi myös ilmi, että kokonaisuudessaan tapauksessa haettiin viisumeita Pekingissä yhdelle ja Shanghaissa viidelle henkilölle. Väärennyksen paljastuttua, pääkutsujana Suomessa

oleva kiinalaisomisteinen yritys ilmoitti, että hakemuksessa ollut väärennetty kutsu oli joutunut papereiden joukkoon väärinkäsityksessä. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2011.)

Törkeä kirjanpitorikos

Kiinalaisomisteisen yhtiön hallituksen jäsenet ovat laiminlyöneet liiketapahtumien kirjaamisen olennaisilta osin ja siten vaikeuttaneet oikean ja riittävän kuvan saamista yhtiön taloudellisesta tuloksesta. Yhtiön toiminnassa ei ole pidetty kassakirjanpitoa. Yrityksen liiketoimintaan on kuulunut etsiä vuokralaisia omistamaansa kiinteistöön ja avustaa Suomen Kiinasta saapuvia yrittäjiä yritystoiminnan aloittamisessa. Yhtiön toimitiloihin oli rekisteröitynyt noin 120 yritystä, joista vain 20 yrityksellä oli toimintaa. Rekisteröityihin yrityksiin oli voimassa 155 oleskelulupaa. Törkeä veropetos: Yhtiön kiinalaiset hallituksen jäsenet ovat antaneet verotusta varten väärän tiedon veron määräämisessä vaikuttavasta seikasta. Yhtiön liikevaihto on muodostunut kiinteistön vuokratuloista, vuokralaisten maksamista ylläpitomaksuista sekä vähäisistä myyntituloista. Verottajan suorittamien pankkitiedustelujen mukaan yhtiön hallituksen kiinalaisen jäsenen pankkitilille oli tullut suorituksia vuosina 2006-2008 yhteensä 2.395.831.99 €, joita ei oltu kirjattu yhtiön tuloksi. Verohallinnon rikosilmoituksen mukaisesti epäillyillä rikoksilla aiheutetut vahingot ovat yhteensä 1.198.348.80 €. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2009.)

Yrityssalaisuuden rikkominen

Kiinan kansalaisen epäillään syyllistyneen yrityssalaisuuden rikkomiseen, käyttämällä oikeudettomasti hyväkseen entisen työnantajansa asiakasyhteystietokantaa ansiotarkoituksessa omassa liiketoiminnassaan. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2009.)

Laittoman maahantulon järjestäminen

Epäillään Suomessa asuvan Kiinan kansalaisen kutsuneen ihmisiä Kiinasta vieraakseen Suomeen maksua vastaan. Kiinalaiset olivat saaneet viisumin Suomeen kutsun johdosta. Kutsun hinta oli ollut 1100€. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2008.)

Teollisoikeusrikos

Suomessa asuvan Kiinan kansalaisen epäillään syyllistyneen teollisoikeusrikokseen tuoden maahan kansainvälisesti tunnettuja merkkituotteita myynti tarkoituksessa joiden epäillään olevan väärennettyjä. (Poliisiasian tietojärjestelmä 2008.)

Teollisoikeusrikos ja törkeä veropetos

Suomessa asuvan kiinan kansalaisen epäillään syyllistyneen törkeään veropetokseen ilmoittamalla maahantuomiensa tietokoneen käyttäjärjestelmien tullitariffit väärin. Henkilölle osoitetut tavaralähetykset sisälsivät 10.508 kappaletta tietokoneen käyttäjärjestelmiä. Käyttäjärjestelmien epäillään olevan piraattituotteita. (Poliisiasiantietojärjestelmä 2013).

Käteisrahan ilmoittamisrikkomus

Suomessa asuvan Kiinan kansalaisen epäillään syyllistyneen käteisrahan ilmoittamisrikkomukseen ollessaan poistumassa Helsingistä Chongqingiin Kiinaan. Poliisin rahakoira reagoi henkilöön. Tarkastuksen yhteydessä henkilön hallusta löytyi setelinippuja käärittynä paperiin yhteisarvoltaan 25.580€. Kyseistä summaa ei oltu asianmukaisesti ilmoitettu tullille. Ilmoitus tulee tehdä aina kun henkilö tuo tai vie mukanaan yli 10.000 € käteistä EU:n ulkopuolelle tai ulkopuolelta. (Poliisiasiain tietojärjestelmä 2013.)

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen ja törkeä väärennys

Rajavartiolaitos aloitti vuonna 2009 esitutinnan törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä sekä törkeästä väärennyksestä. Suomessa ja ulkomailla toimivan rikollisryhmän epäiltiin viisumi- sekä oleskelulupajärjestelmää väärinkäyttämällä järjestäneen väärillä perusteilla saaduilla viisumeilla ja oleskeluluvilla laittomasti henkilöitä Suomeen ja muualle Schengen-alueelle. Viisumeita ja oleskelulupia haettiin Suomen edustustoista Kiinassa. Kyse oli liikeyrityksestä ja siihen liitetyn toisen liikeyrityksen tutkinnasta, liikeyritykset olivat kiinalaisomisteisia. Maksua vastaan kiinalaisille henkilöille oli järjestetty kaikki tarvittavat asiakirjat, oleskelulupahakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat esim. liiketoimintasuunnitelmat joiden sisällöstä Suomeen tulleet yrittäjät eivät tienneet mitään. Maksu tästä palvelusta oli noin 5000€-15.000€/henkilö. Oleskelulupaa hakeneet henkilöt valmennettiin Suomen edustustoissa tehtäviä haastatteluja varten. Maksujen jälkeen Suomessa toimiva kiinalaisomisteinen tilitoimisto oli rekisteröinyt henkilöiden tarvitseman yrityksen oleskelulupaa varten sekä hoitanut yrityksen rekisteröintiin tarvittavat muut toimenpiteet. Esitutinnan aikana kuulusteluissa on tullut esille, että tätä liiketoimintamahdollisuusmaksua ei makseta takaisin vaikka henkilö ei saisikaan Suomeen oleskelulupaa. Kiinassa Suomen edustustoissa tehtyjen haastattelujen perusteella, Suomeen tulleilla kiinalaisilla yrittäjille ei todellisuudessa ollut minkäänlaista mahdollisuutta toimia Suomessa yrittäjinä. Kiinalaisille henkilöille myönnettiin pääsääntöisesti 1 vuoden oleskelulupa. Suurin osa näistä luvan saaneista henkilöistä poistui Kiina keskukselta ja hyvinvointikeskuksesta lyhyen ajan kuluessa. Henkilöt lähtivät takaisin Kiinaan tai muualle Eurooppaan. (Poliisiasiain tietojärjestelmä 2009.)

Luvatton oleskelu

Rajavartiolaitoksen tekemissä ilmoituksissa esille nousevat käännyttämispäätökset Helsinki-Vantaan lentoasemalla, missä Kiinan kansalainen paluumatkalla kotimaahansa on jäänyt kiinni luvattomasta oleskelusta EU-alueella. Henkilöillä ei ole ollut voimassa olevaa viisumia eikä oleskelulupaa. Syy pitkään luvattomaan oleskeluun on ollut laitton työnteko EU alueella. Esi-merkkinä; henkilö on oleskellut Schengen alueella laittomasti 2411 vuorokautta. Käännyttämispäätöksissä on pääsääntöisesti määrätty maahantulokieltoa. (Poliisiasiain tietojärjestelmä 2010-2013.)

Salakuljetusrikokset, huumausaineet, tavaramerkkirikkomukset

Tullin tekemät rikosilmoitukset ovat pääsääntöisesti, törkeä huumausainerikos, huumausainerikos, lääkerikos, salakuljetus, teollisoikeusrikos ja tavaramerkkirikkomus. Huumausaineiden ja lääkkeiden osalta näitä ovat design huumeet, kasvuhormonit, lääkeampullit ja potenssi lääkkeit, tavarantoimittaja on pääsääntöisesti Suomessa. Teollisoikeusrikoksien ja tavaramerkkirikkomusten osalta näitä ovat tavantomaisesti tuoteväärennetyt vaatteet, laukut, kengät, lelut, auton varaosat ja pelikonsolit, tavarantoimittaja on tyypillisesti Venäjällä mutta osalla myös Suomessa. (Poliisiasiaintietojärjestelmä 2010-2013)

7.2 Suomalaisiin yrityksiin kohdistuneet tietomurrot

Kauppalehti kirjoitti 2012, että Keskusrikospoliisi varoittaa suomalaisyrityksiä erittäin taitavasta huijauksesta ja petoksesta Kiinan -kaupassa. Huijauksessa tuttujen liikekumppanien sähköpostiosoitteita on väärennetty ja viesti on kehottanut maksamaan laskut uudelle tilille. Keskusrikospoliisin mukaan saadussa sähköpostiosoitteessa saattaa olla vain yhden kirjaimen heitto, joten kauppakumppani ei tule kiinnittäneeksi siihen huomiota maksaessaan toimitusmaksuja uudelle tilille. Menetetty summat ovat olleet 3500 € aina 90000 € saakka. (Kauppalehti. 10.5.2012)

8 Kouvolan Kiina keskus

Kouvolan China Center herätti hyvin paljon ristiriitaisia tunteita alusta lähtien koko sen olemassaoloajan. Odotukset sitä kohtaa olivat suuret etenkin Kouvolan kaupungilla. Mukana China Centerin pystytyksessä oli suuri joukko virkamiehiä, puuhamiehiä ja naisia. Erityisesti esille nousivat kolme tahoja Kouvolan yritysmagneetin edustaja, Kouvolan kaupunginjohtaja sekä Kiina keskuksen puuhamiehet. Viranomaiset sekä media seurasivat sen syntyä ja toimintaa koko sen elinkaaren. Idea sinänsä oli hyvä mutta näinkin ison keskuksen perustamisessa ei otettu huomioon sen tuomia riskejä koko laajuudessaan. Vauhti sokaisi realiteetin. Kiinalaisia yrittäjiä houkuteltiin Suomeen yrittämään kannattamattomiin olosuhteisiin, moni palasi takaisin kotimaahansa ja moni katosi rajavartiolaitoksen mukaan muualle Eurooppaan. Rajavartiolaitos aloitti Kiina keskuksen toiminnasta esitukinnan.

8.1 Kiina keskuksen alku

Syksyllä 2007 kuohuviini virtaa ja kaupungin kerma on paikalla, kun Nordic China Centeriä avataan Kouvola. Logistiikka-alueen keskelle on määrä nousta kiinalaisen tukkukaupan keskus, jotain jota pitkin Kouvola voisi kurkottaa itään. Taivas on kattona. (Yleisradio.2011.)

T. Taipale kirjoittaa Talouselämän julkaisussa 2006 Kouvolan Kiina keskukselta. Kouvola entisen Valion meijerin pihalla seisoo vielä muutama tankki muistuttamassa menneestä. Valio ei ole enää täällä, ja kohta meijeristäkin on enää muisto vain. Vaan, ei huolta. Meijerirakennus saa uuden elämän. Seinien sisälle nousee Suomen ensimmäinen China Center. Ensimmäiset tilat kiinalaisyrittäjille valmistuvat parin kuukauden päästä. Rouva Kong Xiang Ren mittaillee pihaa katseellaan. Kongilla on kotimaassaan tuhannen työntekijän tekstiilitehdas, jossa valmistuu vaatteita vientiin. Kong on tutustumassa Kouvolaan. Hänen tavoitteenaan on laajentaa vientiä Pohjoismaihin ja Venäjälle. Kouvolan logistinen sijainti sopii hyvin suunnitelmiin, tuleehan junarata Kiinasta Venäjän läpi suoraan Suomeen. Jos käy hyvin, Trans-Siperiarata tulee tulevaisuudessa vain kivenheiton päähän China Centerin pihasta. Suunnitelma on, että Kong avaa Kouvolaan oman myyntikonttorinsa yhdessä kymmenien muiden kiinalaisyrittäjien kanssa. China Centeriin on tulossa vaatteiden lisäksi kenkiä, muita tekstiilejä, huonekaluja, elektroniikkaa sekä kodinkoneita. Globalisaatiossa on alkanut uusi vaihe. Kun yritykset ja investoinnit ovat tähän saakka kulkeneet enimmäkseen lännestä itään ja Kouvolaan Kiinaan, virta on alkanut kääntyä toiseen suuntaan. (Talouselämä.2006.)

8.2 Kiina keskuksen toimijat

Kouvolaan China Centeriin on käynyt tutustumassa jo monta sataa kiinalaisyrittäjää. Kiina-keskuksen puuhamies, suomalaistunut yrittäjä Lao Hua Fu sekä Kouvolaan Yritysmagneetti Oy:n toimitusjohtaja Sirkku Seila ovat käyneet kaupunginjohtaja Aimo Ahdin kanssa Kiinassa esittelemässä hanketta. Kiinasta olisi kuulemma enemmän tulijoita kuin Kouvolaan mahtuu. ”Täällä on vapaata tilaa noin 20000 neliötä. Ei se riitä mihinkään”, Sirkku Seila sanoo. Yhdentoista hehtaarin tontilla mahtuu onneksi laajentamaan. China Center syntyi Kouvolaan Innorail-ratahankkeen sivutuotteena viime vuonna. Seila ei anna tarkkoja lukuja, mutta sanoo investoinneissa olevan kysymys ”miljoonista”. Valio myi meijerin kahdelle kiinalaisyrittäjälle. Lisäksi sijoittajat ovat ostamassa Kouvolaan kokonaisen kerrostalon kiinalaisyrittäjien perheille. Toinen China Centerin sijoittajista, Wang Jiazhu, on tehnyt kymmenen vuotta bisnestä Unkarissa, jossa hänellä on jo yksi vastaavanlainen jakeluvarasto. Wangkaan ei halua puhua numeroista. ”Lyhyellä tähtäyksellä ei tule isoja voittoja, mutta pitkällä tähtäyksellä tulee, koska Kiina kehittyy voimakkaasti”, hän sanoo. Wangin mukaan hän halusi investoida Suomeen, koska pohjoiseurooppalaiset pitävät hänen tuotteistaan. Ja kun Wang kävi Suomessa ensimmäisen kerran, hän myös huomasi pitävänsä suomalaisista. China Center on Wangin suunnitelmissa vasta ensimmäinen askel. Hän kertoo aikovansa kutsua tulevaisuudessa Suomeen myös isoja kiinalaisia yhtiöitä. ”Päätavoite on houkutella lisää kiinalaisia bisnesmiehiä Suomeen ja lisätä Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä”, hän sanoo. Wangin ajatukset sopivat hyvin yhteen kouvolaalaisten tavoitteiden kanssa. Kaupunginjohtaja Ahdin mukaan heidän tavoitteenaan on, että Kouvolaan tulee Suomen johtava kaupunki niin Kiinan kulttuurissa, kielessä kuin bisneksessäkin.

”Raadollinen tavoitteemme on tietysti saada China Centerin myötä lisää yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja”, Ahti sanoo. Lisäksi Kouvolan toivoo, että Innorail-hanke lisää suomalaisyritysten vientiä itään. China Center on jo ehtinyt herättää vastustusta osassa kaupunkilaisia. Kaupunginjohtaja toteaa siihen, että aina kun Suomessa puhutaan ulkomaalaisista, osa on sitä mieltä, että ”ne tulevat tänne syömään meidän leipää”. ”Mutta kiinalaisethan tulevat tänne tekemään investointeja, ja investoinnit parantavat valittajienkin asemaa”, Ahti sanoo. (Talouselämä.2006.)

8.3 Viranomaisratsia

Poliisi ja rajavartiolaitos tekevät tehoiskun China Centeriin ja Leishiin vuonna 2009. Noin kymmentä Kiinan ja Suomen kansalaista epäillään törkeän laittoman maahanmuuton järjestämisestä. Rikollisryhmän uskotaan hankkineen kiinalaisille kymmeniä oleskelulupia väärin perustein. China Centerin ja Leishin kiinalaista johtoa kuulustellaan. Seitsemän ihmistä pidätetään. Sittemmin Vantaan käräjäoikeus on vanginnut heistä viisi: kolme kiinalaista miestä ja kaksi kiinalaista naista. Verottajan tarkastusten perusteella poliisi selvittää nyt, onko China Center syyllistynyt törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeisiin veropetoksiin. Kouvolan entinen kaupunginjohtaja, nykyinen elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti kertoo Yleisradiolle olevansa yksi epäillyistä. Myös kiinalaisyriyten perustamisessa auttaneen elinkeinoyhtiö Kouvolan Yritysmagneetin tiloja tutkitaan. Ahti ja Yritysmagneetin toimitusjohtaja Sirkku Seila kertovat, että he ovat allekirjoittaneet kymmeniä viisumikutsuja kiinalaisille. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

8.4 Työsuojeluviranomaisen tarkastukset

China Centerin idean keksi kouvolaisten päättäjien mukaan kaupungissa pitkään asunut liikemies Lao Huafu. Silloinen kaupunginjohtaja Ahti ja Seila vierailivat Kiinassa 2004 ja polkaisivat projektin käyntiin. Valio myi käytöstä poistetun meijerinsä kiinalaisille, jotka alkoivat vuonna 2006 remontoida siitä tukkukauppakeskusta. Rakennusliiton Kymen aluepäällikön Kari Lapaton mukaan jo rakennusvaiheessa oli suuria ongelmia. Hanketta oli kouvolaalaisille perusteltu muun muassa uusien työpaikkojen syntymisellä, mutta rakennusmiehiksi ilmestyikin kymmenkunta kiinalaista. ”Siitä alkoi pitkä ja työläs prosessi. Yritin selvittää työlupa-asioita ja palkanmaksua. Myös työturvallisuudessa oli suuria puutteita”, Lapatto kertoo. Ennen kuin asioihin tuli selvyys, kiinalaiset työmiehet katosivat jäljettämiin. Kun China Centerin mahtipontinen kiinalainen portti oli valmistunut, Valkealan kunta (nykyisin osa Kouvola) myi vanhan sairaalakiinteistönsä portin rakentamisesta vastanneelle Lei Bicongille pilkkahintaan. Kouvolaalaiset ihmettelivät suureen ääneen arvokkaan sairaalan myyntiä sekä Ahtin ja Seilan toistuvia Kiinan-matkoja. Myöhemmin työsuojeluviranomaisten tarkastuksissa paljastuu, että sekä China Centerissä että Leishissä on vakavia puutteita työlakien noudattamisessa. Palkka-

tai työaikakirjanpitoa ei ole eivätkä johtajat pysty osoittamaan kaikkien työntekijöiden olinpaikkaa. Ongelmat työllistävät myös PAMia, joka haastoi Leishi Finlandin oikeuteen yhden työntekijän palkkasaatavista ja laittomasta irtisanomisesta. "Työsuhde ei ollut pitkä, mutta se sisälsi erityisen törkeää menettelyä. Korvausvaatimus nousee kymmeneen tuhansiin euroihin", PAMin lakimies Arja Pohjola sanoo. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

8.5 Kiina keskuksen taustahenkilöt

Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin ulkomaalaistarkastajan Pirjo Laukkasen mukaan ongelmat ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. "Kun yritys perustetaan, se ei tiedä omia velvollisuuksiaan", hän toteaa. Laukkanen pitää nurinkurisena, että ongelmat tulevat esiin vasta tarkastuksissa, kun yrittäjiä voitaisiin neuvoa alusta pitäen. "Toimintaan liittyy myös rikollisuutta. Siihen osallistuvat suomalaisetkin, jos he sulkevat väärinkäytöksiltä silmänsä alihankintasopimuksissaan." Aimo Ahti on julkisuudessa hämmästellyt koko rikostutkintaa. Leishin työntekijöiden mukaan hänellä on kuitenkin ollut läheinen suhde Leishin hyvinvointikeskukseen. "Alussa hän kävi hieronnassa melkein joka päivä, myöhemmin noin kerran viikossa, eräs työntekijöistä kertoo." Työntekijöiden mukaan Ahti piti öljyhieronnasta ja suosi naishierojia. Johtaja Lei oli antanut ohjeen, ettei häntä saanut laskuttaa palveluista. Kiinalaisyrittäjiä alussa konsultoinut Sirkku Seila puolestaan on lehtihaastattelussa antanut ymmärtää, ettei hänellä ole enää mitään tekemistä yritysten toiminnan kanssa. Seilan mies Vilho Rantala tosin on vastuuhenkilönä ainakin yhdessä China Centerissä toimivista yrityksistä, Yeshi Finlandissa. Myös Yritysmagneetin hallituksessa ja Innorail-valtuuskunnan jäsenenä vaikuttanut Tuomo Saarinen vähättelee päättäjien osuutta Kouvolassa tapahtuneisiin laittomuuksiin. "Kouvolan viranomaiset eivät ole siinä edes tahattomasti syyäitä. Hyväksikäytettyjä ehkä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Valto Koski pitää Leishin hyvinvointikeskuksen ongelmia historian painolastina. "Se on uinut Kouvolan kaupungin syliin sellaisena kuin Valkealan valtuusto sen aikanaan päätti. Siinä meillä ei selitykset paljon auta. Mutta opiksi näistä pitää pystyä ottamaan", hän sanoo. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

8.6 On muitakin kuin Kouvola

Kouvola ei ole ainoa paikka, josta kekseliäät kiinalaisyrittäjät ovat metsästäneet pikavoittoja. Muuallakin Euroopassa on myyty kiinalaisille kiinteistöjä halvalla työpaikkojen ja verotulojen toivossa. Ostaja on kuitenkin pian myynyt kiinteistön eteenpäin miljoonaa kalliimmalla. Osaa kiinalaissyjoittajista epäillään rahanpesusta ulkomaisissa sijoituksissaan. Silloin tällöin kiinalaisten liiketoimintaan liittyy köyhien maanmiesten maahantuonti. Kiinalaiselle luvataan Euroopasta työpaikka ja oleskelulupa maksua vastaan. Hän ottaa lainan ja lähtee, koska uskoo saavansa Euroopassa hyvän palkan. Liian usein työpaikkaa ei kuitenkaan ole - tai se ei vastaa luvattua.

Ruotsissa kuuluisin esimerkki on ollut Kalmarin kunta, jonne kiinalainen liikemies alkoi vuonna 2006 rakentaa isoa keskusta kiinalaisten tukkumarkkinapaikaksi Euroopassa. Kiinassa ruvettiin välittömästi ja katteettomasti markkinoimaan Ruotsin kansalaisuutta ja sosiaalietuuksia henkilöille, jotka tulisivat yrittäjiksi keskukseen. Kalmarin kunta menetti hankkeeseen satsaamansa miljoonat, kun kiinalaisyritys vetäytyi. Ruotsalaistoimittaja Ola Wongin mukaan jo 33 paikkakunnalla Ruotsissa on omat Kiina-virityksensä, joista monissa kumppanin taustoista tiedetään hyvin vähän. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

8.7 Asianosaiset

Epärehellisten ulkomaalaisyrittäjien suosimisesta eivät kärsi ainoastaan veronmaksajat ja oleskeluluvilla huijatut vaan koko elinkeino, sekä tapaus hankaloittaa rehellisten kiinalaisten yritystoimintaa Suomessa. Helsinkiin vuonna 2009 avatun China Liangtse -hyvinvointikeskuksen toimitusjohtaja Hao Nan sanoo Leishin haitanneen alan imagoa. "Me joudumme tekemään suuren työn, kun yritämme puhdistaa kiinalaisten hyvinvointipalvelujen mainetta Suomessa", hän sanoo. Valto Koski on pahoillaan negatiivisten uutisten vaikutuksesta maahanmuuttajiin laajemmin. "Se on tosi iso vahinko. Jos asiasta löytyy järjestäytynyttä rikollisuutta, niin se on katastrofi ajattelulle, että me pystyttäisiin maahanmuuttoväestön kautta saamaan aikaan jotain uutta ja hyvää tässä maassa. Ja vaikka sitä on saatukin, niin tällainen tapaus vetää niin vahvasti toiseen suuntaan."

China Center Kiina-keskuksen omistaja, Nordic Finland Investment tekivät vuonna 2008 261 000 € liikevaihdolla 400 000 € tappion. Kiinalaiset johtajat Wang Jiazhu ja Wang Siqi. Leishin hyvinvointikeskus eli Valkealan entinen psykiatrinen sairaala myytiin kiinalaiselle Leishi Finlandille toukokuussa vuonna 2007. Yli 11 hehtaaria maata, sairaalakiinteistö, asuintalo, rivitalo sekä kaksi rantasaunaa siirtyi Leishille vain 330 000 €. Todellisuudessa kauppahinta oli vieläkin alhaisempi, sillä Valkealan kunta osti toisen rantasaunoista takaisin noin 100 000 €. Toukokuussa 2009 Leishi Finland yritti myydä Valkealan sairaalaa Oikotie.fi:ssä 3,9 miljoonalla €. Myynti-ilmoituksen poisvetämisen jälkeen Leishin omistaja kiisti Kouvolan Sanomissa myyntiaikeet ja perusteli selvittäneensä ilmoituksella vain kiinteistön arvoa verotusta varten. Rajavartiolaitos epäili, että rikollisryhmä oli hankkinut kiinalaisille oleskelulupia väärin perustein. Niillä on järjestetty ja yritetty järjestää kiinalaisia laittomasti Schengen-alueelle. Tarkastettavia oleskelulupia on noin 120 ja viisumeja tuhat. Oleskelulupia on haettu muun muassa yritystoiminnan pyörittämiseen. Osa näillä luvilla Suomeen tulleista kiinalaisista ei tiennyt mitään yrityksestä, johon oli tulossa töihin. Sen sijaan heidän epäillään maksaneen rikollisille noin 10 000 € luvan välittämisestä. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

8.8 Esitutkinta

Nousjoki kirjoittaa Palvelualojen ammattiliiton PAM julkaisussa 2009 seuraavasti. Marraskuun ensimmäisenä maanantaina vuonna 2009 Kouvolan China Center näyttää ankealta. Suureen meijerihalliin lohkotut myyntiloosit tarjoavat halvinta mahdollista Kiina-kamaa: kenkiä ja käsilaukkuja seitsemällä eurolla, työkaluja kahdella. Tavaraa lojuu käytävillä sikin sokin. Syn-teettinen muovi haisee. Erona surullisimpiin ostospaikkoihin Kiinassa on ainoastaan se, että suomalaisrakennuksessa on pakkasellakin lämmin. Myyjät notkuvat käytävillä toimeentulonsa asiakkaiden puutteesta ja valittavat: "Liian hiljaista on. Tämä on liian pieni kaupunki." "Omis-taja pakottaa pitämään kauppaa auki sunnuntaisinkin, vaikka asiakkaita on todella vähän." Muutaman kilometrin päässä Leishin hyvinvointikeskuksessa tunnelma on yhtä lailla kesken-eräinen. Jalkahierontahuoneiden sisustuksena on kaksi nuhjuista nojatuolia. Hoitavien kylpy-jen näyttämönä ovat vanhat sairaalahuoneet, joihin on kannettu kylpyamme letkuineen. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

Kiina keskus haki yrittäjiä Kiinasta ja vaati Rajavartiolaitoksen tutkinnan mukaan tulevilta yrittäjiltä huomattavia summia pääsystä Kouvolaan. Esitutkinnassa selvitettiin, että vähintään 140 eri yritykseen oli saatu liikeyrityksen johtamiseen myönnettyjä oleskelulupia ainakin 140 kappaletta. Yritysten tilitietojen perusteella selvisi, että hyvin pienellä osalla näistä yrityksistä oli liiketoimintaa. Kiinalaisia yrittäjiä kuulusteltaessa selvisi, että liiketoiminta oli kannattamatonta sekä, että he joutuivat hankkimaan kotimaastaan käteistä rahaa rahoittaakseen oman toimeentulonsa. (poliisiasiain tietojärjestelmä 2009.)

Rajavartiolaitos epäili myös Suomessa ja ulkomailla toimivan rikollisryhmän, vertaa järjestäytynyt rikollisuus, käyttävän väärin viisumi sekä oleskelulupajärjestelmää. Väärinkäytössä epäiltiin rikollisryhmän järjestäneen saaduilla viisumeilla ja oleskeluluvilla henkilöitä suomeen ja muualle Eurooppaan. Rajavartiolaitos tutki tapausta rikosnimikkeillä: Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen, törkeä ihmiskauppa, törkeä väärennys, törkeä petos, törkeä kavallus, rekisterimerkintärikos ja väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. (poliisiasiain tietojärjestelmä 2009.) Osuuspankki ja toinen päävelkoja Kouvola Innovation kärsivät China Centeristä tuntuvat tappiot, sillä maksukyvyttömälle taustayhtiölle Nordic Finland Investmentille ehti kertyä kokonaisvelkaa lähes 3 miljoonaa €. (Yleisradio.2011.) Ruotsissa kuuluisin esimerkki on ollut Kalmarin kunta, jonne kiinalainen liikemies alkoi vuonna 2006 rakentaa isoa keskusta kiinalaisten tukkumarkkinapaikaksi Euroopassa. Kiinassa ruvettiin välittömästi ja katteettomasti markkinoimaan Ruotsin kansalaisuutta ja sosiaalietuuksia henkilöille, jotka tulisivat yrittäjiksi keskukseen. Kalmarin kunta menetti hankkeeseen satsaamansa miljoonat, kun kiinalaisyritys vetäytyi. Ruotsalaistoimittaja Ola Wongin mukaan jo 33 paikkakunnalla Ruotsissa on omat Kiina-virityksensä, joista monissa kumppanin taustoista tiedetään hyvin vähän. (Palvelualojen ammattiliitto.2009.)

9 Johtopäätökset

Kiina on valtava maa kokonsa ja väkimääränsä vuoksi, sen potentiaali on aivan toista luokkaa kuin millään muulla maailman valtiolla. On kuitenkin muistettava, että Kiina on maailman toiseksi suurin talousmahti, ja suurin osa sen väestöstä on köyhää joka pyrkii tavoittelemaan parempaa elämää muualta kuin Kiinasta vertaa laitton maahanmuutto. Moni kiinalainen turvautuu ihmisalakuljettajien apuun päästäkseen kiinni parempaan elämään, edellä tapaus esimerkein on osoitettu, että hyvin usein toiveet eivät kohtaa, sitä mikä laittomia siirtolaisia ulkomailla odottaa. Ulkomailla luvattu mukava ja hyvin palkattu työ muuttuu aivan toisenlaiseksi. Ilman oleskelu- ja työlupaa työskentelyyn, pitkiin työpäiviin, palkka asiat eivät ole kunnossa. Palkkaa saa tai ei saa ollenkaan, elämä muuttuu kaukana kotoa huonompaan suuntaan eikä ulospääsyä aina ole. Kyse on puhtaasti laittoman kiinalaisen työvoiman käytöstä. Kansainvälisten rikollisjärjestöjen toiminta on hyvin häikäilemätöntä, organisoitua ja voittoa tavoittelevaa. Laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan rinnakkaisrikollisuuteen liittyy ulkomaalaisrikkomus, työsuojelurikokset, kiskonnantapainen työsyryntä, työntajan ulkomaalaisrikkomus sekä prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Suomessa todetut tapaukset liittyvät juuri mainittuihin tapauksiin ja etnisiin ravintoloihin. Kaikissa esimerkkitapauksissa liikeyrityksen omistajat sekä uhrin ovat olleet kiinalaisia. Joukosta löytyy myös teollisoikeusrikkoksia, veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia ja väärennyksiä. Suurin yksittäinen tutkinta oli Kouvolan Kiina keskus. Kouvolan Kiinakeskukseen toiminnassa tuli esille yksittäisten henkilöiden, veronmaksajien sekä Kouvolan kaupungin hyväksikäyttöä. Moni menetti rahansa mukaan lukien Kouvolan kaupunki, puhumattakaan yksittäisten henkilöiden menetyksistä. Ajatus Kiina keskuksista oli hyvä, mutta paikka aivan väärä. Maalaisjärjellä helpostikin ajateltuna keskuksen kannattava toiminta ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Kouvola ja Kalmarin Ruotsissa olivat samanlaisia kuplia, jotka puhkesivat omaan hulluuteensa. Rikosilmoituksia tarkastellessa voikin todeta Suomessa olevien Kiinalaisten syyllistyvän tavanomaisiin rikoksiin verrattuna valtaväestöön. Erityispiirteinä rikosilmoituksina kirjautunut ihmiskauppa, kiskonnantapainen työnsyrjintä ja työnantajan ulkomaalaisrikkomus, mitkä kuvaavat maailmanlaajuisesti tavanomaista laittoman työvoiman käyttöä etnisissä ravintoloissa. Työntekijälle maksettava palkka on pieni tai ei ollenkaan ja vapaapäiviä eikä taukoja tunneta.

Poliisihdysmies Talvitie toi haastattelussaan esille **kyber-rikollisuus uhat, design huumeet, talousrikollisuuden ja tuoteväärennökset**. Talousrikollisuus ja tuoteväärennökset ovat niitä mitä me olemme tottuneet lukemaan tiedotusvälineistä. Kyber-rikollisuus ja design huumeet ovat uusia ilmiöitä, vaikeammin havaittavissa olevia ja tutkittavia rikollisuuden muotoja kuten Keskusrikospoliisin tiedottamat tietomurrot. Haastattelu antoi hieman toisenlaisen kat-

sonta kannan rikostyypeihin ja vastasi hyvin kysymyksiin minkälaista kiinalainen rikollisuus on Kiinasta päin katsottuna.

Kiinalla tulee olemaan tulevaisuudessakin tärkeä rooli Suomelle lähes kaikessa suhteessa eikä se suurella todennäköisyydellä tule vähenemään. Finnair lentää yli 250 kertaa kuukaudessa suoraa reittiä Helsingistä Aasiaan. Kiinaan Finnair lentää jo viiteen eri kaupunkiin: Pekingiin, Shanghaiin, Chongqingiin, Xianiin ja Hong Kongiin. Suomi on kansainvälistä rikollisuutta ja kiinalaista rikollisuutta ajatellen sekä kohdemaana että kauttakulkumaa. Suomi on panostanut kahdenväliseen rikostorjuntayhteistyöhön asettamalla poliisiyhdysmiehen Kiinaan ja solmimalla yhteisymmärryspöytäkirjan rikostorjunnasta Kiinan kanssa. Suomi on pieni maa verrattuna Kiinaan mutta suorien lentoyhteyksien myötä merkittävä kumppani jonka kautta liikkuvat suuret ihmismäärät ja tuotteet, tuoden mukanaan laillista, että laitonta matkaa ja tavaraa. Kiinalainen rikollisuus muuttaa muotoaan hitaasti ajatellen laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa, mutta uudet tuulet puhaltava, maailma kehittyy huimaa vauhtia ja samoin rikollisuuden muodot sen mukana.

Vastasiko tutkielma kysymykseen **mitä** kiinalainen rikollisuus on, kyllä vastasi. Kotimaisista rikostapauksista tulee hyvin esille se, minkälaista ja mitä ilmitullut kiinalainen rikollisuus on Suomessa. Suomessa ilmenneitä rikostapauksia verrattaessa kansainvälisiin rikostapauksiin löytyy paljon yhtäläisyyksiä ja samanmukaisuuksia. Ilmitulleista tapauksista voisi nimittää sanalla **hyväksikäyttör rikollisuus**, missä uhrin hädänalaista asemaa käytetään häikäilemättä hyväksi. Kiinalainen rikollisuus on piilorikollisuutta joka paljastuu lähinnä viranomaisten tekemisissä tarkastuksissa elinkeinotoiminnassa. Vastasiko tutkielma kysymykseen **mikä** on kiinalaiselle rikollisuudelle luonteenpiirteitä, kyllä vastasi. Kuvatuissa rikostapauksissa tulee hyvin esille rikosten ominaispiirteet. Voidaan todeta rikosten luonteen olevan maailman laajuisesti samanmoista. Esimerkki rikostyypeistä ovat **ihmiskauppa, kiskonnantapainen työsyrintä, laitton maahanmuutto, työntekijän ulkomaalaisrikkomus, työsuojelurikos, törkeä kirjanpitorikos, ulkomaalaisrikkomus, teollisoikeusrikkomus, yrityssalaisuuden rikkomus ja vääritys**. Vastasiko tutkielma kysymykseen **miten** kiinalainen rikollisuus ilmenee, kyllä vastasi. Kiinalainen rikollisuus on lähinnä piilorikollisuutta mistä vakavampi rikollisuus paljastuu pääsääntöisesti viranomaisten tekemisissä tarkastuksissa elinkeinotoiminnassa. Muuten rikollisuus ilmenee aivan samanlaisina tekoina kuin valtaväestön tekemätkin, kuten esimerkiksi liikenne-rikkomuksina ja näpistyksinä.

10 Oman työn arviointi

Valitsin opinnäytetyöhöni mielestäni sopivia ja luotettavia kirjallisuus- sekä sähköisiä lähteitä. Kirjallisuus lähteitä ei ole suomenkielisenä saatavilla, ainoastaan englanninkielisinä ja niitäkään ei ollut montaa saatavilla. Paras kirjallisuuslähde, koskien kiinalaista

järjestäytyneitä rikollisuutta olisi ollut kiinankielinen professori He Bisongin kirjoittama kaksiosainen tutkimus *Research of the Organized Crime in China*. Eurooppalaisten lainvalvontaviranomaisten raportteja on saatavilla mutta ne ovat salaisiksi luokiteltavia, eikä siten käytettävissä olevia. Koin opinnäytetyön tekemisen haastavaksi, koska Suomessa ei ole aikaisemmin tehty tutkielmaa kiinalaisesta rikollisuudesta. Parhaaksi lähdemateriaaliksi osoittautui poliisiasiantietojärjestelmä, mihin sain tutkimusluvut. Tietojärjestelmästä saatavilla tiedoilla pystyi esittämään kuvaa kiinalaisen rikollisuuden ilmenemistavoista ja luonteesta. Parhaimman kuvan olisi saanut jos olisi voinut haastatella asianosaisia tutkielmaan varten, eli tämä jäi selväksi puutteeksi. Toisaalta tutkimusluvissa kiellettiin ottamasta yhteyttä asianosaisiin. Poliisiyhdysmies Erkki Talvitien haastattelulla saatiin tämän hetkisestä rikollisuuskuvasta ja tilanteesta toisenlaista katsontakantaa, mikä mielestäni oli oleellinen osa tutkielmaa. Aiheen tutkimiseen olisi saanut käytettyä aikaa vaikka kuinka paljon, mutta katsoin kuitenkin, että tutkielmaa oli syytä rajata tähän pisteeseen. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen opinnäytetyöni lopputulokseen vaikkakin siitä tuli hieman pintapuolinen katsanto kiinalaisesta rikollisuudesta. Tutkielma on tehty ensisijaisesti palvelemaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tarpeita.

Lähteet

Albanese, J.S. 2011. Organized Crime, Burlington, USA: Anderson Publishing.

Backstrom, L, Koikkalainen, A. & Simpura, J. 2011 Kiina. Teoksessa Ahonen, A. Maailman markkinat 2011. Viitattu 1.8.2013.

<http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=81269&GUID=%7bDC4EFA9C-8319-405C-B2F4-87F850957BFC%7d>

Benton, G 2011. The Chinese in Europe: Origins and Transformations.

http://www.eu-china.net/web/cms/upload/pdf/materialien/RCTC_2011-1.62-70_Benton_Chinese_in_Europe.pdf

EU Serious and Organized Crime Threat Assessment. 2013.

<https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf>

Hays.J. 2012. Facts and Details. Triads and Organized Crime in China.

<http://factsanddetails.com/china.php?itemid=300>

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005. Tutki ja kirjoita. 11. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Holmes.L. Terrorism, Orgazized Crime and Corruption - Networks and Linkages.2007. Edward Elgar Publishing Limited.

Ikonen, J. 2013. Jalkapallo-ottelun manipulointi. Pro Gradu: Turun yliopisto.

Illegal Immigration and Traffiking in Human Beings from and via China and Hong Kong. Nordic Police and Customs Liaison Office, Beijing P.R China.2012

Järjestäytynyt rikollisuus 2013 .Poliisin verkkosivut, KRP. Viitattu 6.8.2013

<http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/83DEC49196CB5E4DC2256C8A003B9C49>

Kiinan talousnäkyvät 2011. CEMAT. Kansainvälisen markkinoinnin tutkimuskeskus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Helsinki.

Kouvolan China Centerin nousu ja tuho.2011. Yleisradio.Viitattu 3.6.2011.

http://yle.fi/uutiset/kouvolan_china_centerin_nousu_ja_tuho/5370551

Maahanmuuttovirasto. 2013. Tilastokatsaus, oleskeluluvat. Viitattu 30.6.2013.

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brzou&lang=fi_fi&url=www.migri.fi%2fdownload%2f45950_mamu_tilastokatsaus_tammi-kesa_2013.pdf%3f39aedad9f162d088

News. 2013. AFP (Agence France Presse). Viitattu 10.8.2013.

<http://www.afp.com/en/node/1032198>

Nousjoki.J. 2009. Pam-lehti. Viitattu 20.11.2009

<http://www.pam.fi/fi/info/pam-lehti/Sivut/Kouvolankiinalainenkatastrofi.aspx>

Palo, S. 2010 Järjestäytyneet rikollisryhmät ja rikosvastuu. Väitöskirja: Helsingin yliopisto.

Poliisilehti 2010. Poliisin kansainvälinen toiminta. Viitattu 15.6.2013

http://www.poliisi.fi/flashlehti2-10/POLIISI_1_10_LOWRES.pdf

Poliisi varoittaa: Yrityksiä huijataan Kiinan kaupassa 2012. Kauppalehti. Viitattu 10.5.2012.

<http://www.kauppalehti.fi/etusivu/poliisi+varoittaa+yrityksia+huijataan+kiinan-kaupassa/201205172669>

Rikoslaki 39/1889 17 luku. Viitattu 30.6.2013,

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki#L17>

Rikoslaki 39/1889 17. Viitattu 30.6.2013,

<http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki#L17>

Rikostorjunta 2013. Poliisin verkkosivut. Viitattu.7.8.2013.

<http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pages/83DEC49196CB5E4DC2256C8A003B9C49S>

Sisäasianministeriö / Poliisi. 2012.Laittoman maahantulon arviointiraportti.Viitattu 6.8.2013.

[http://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/DAC0F233E9FF27E6C2257B59004514C1/\\$file/laiton_maahantulo_poliisihallinto.pdf](http://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/DAC0F233E9FF27E6C2257B59004514C1/$file/laiton_maahantulo_poliisihallinto.pdf)

Strategicanalysis. Chinese Organized Crime in Western and Eastern Europe 2006.

<http://strategicanalysis.wordpress.com/2006/10/26/chinese-organized-crime-in-western-and-eastern-europe/>

Suomen ja Kiinan välistä rikostorjuntayhteistyötä tehostetaan.2012. Sisäministeriö Mediatiedote. Viitattu 20.2.2012.

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/uutisarkisto/1/0/suomen_ja_kiinan_valista_rikostorjuntayhteistyota_tehostetaan

Strategicanalysis.2006.Chinese Organized Crime in Western and Eastern Europe. Viitattu 18.6.2013

<http://strategicanalysis.wordpress.com/2006/10/26/chinese-organized-crime-in-western-and-eastern-europe/>

Taipale.T. 2006 Talouselämä. Viitattu 19.9.2006.

<http://www.talouselama.fi/uutiset/kiina+tuli+kouvolaankin/a2048843>

Tietoa Kiinasta.2013.Ulkoasiainministeriö.Viitattu 4.6.2013.

<http://www.finland.cn/Public/default.aspx?nodeid=44129&culture=fi-FI&contentlan=1&displayall=1>

Ulkomaiden kansalaiset.2013.Tilastokeskus.Viitattu 11.8.2013.

https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#ulkomaidenkansalaiset

Wesrterlund.L. 2004.Venäläissurmat Suomessa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja. Helsinki: Edita Prima.

Wright.A. 2006. Organized Crime. Devon, UK: Willan Publishing

Poliisihallitus
Tekniikan yksikkö

Tutkimuslupa

ID-1549745623

1 (4)

07.05.2013

2020/2013/1910



Tutkimuslupa tutkimukselle Kiinalainen rikollisuus Suomessa

HAKIJA

Laurea ammattikorkeakoulu
Leppävaara
Vanha maantie 9
02650 Espoo

työn vastuullinen johtaja / opinnäytetyön ohjaajat:
lehtori Soili Martikainen

Tutkijat:

- Jyrki Kaipainen

ASIA Lupahakemus ”Kiinalainen rikollisuus Suomessa” -nimisen tutkimuksen tekemiseksi

HAKEMUS Jyrki Kaipainen on tekemässä Laurea ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan koulutusohjelmaan liittyvää tutkimusta, jossa on tarkoitus kartoittaa sitä, minkälaisiin rikoksiin Suomessa asuvat kiinalaiset syyllistyvät ja kuinka paljon rikollisuutta on sekä mitkä ovat kyseisen rikollisuuden tyypillisimmät esiintymisalueet Suomessa.

Tutkimuksen tekemiseksi hakija hakee lupaa saada käyttöönsä poliisiasiain tietojärjestelmän tietoja vuosina 2006 - 2013 kirjatusta kiinalaisrikollisuuteen liittyvistä rikosilmoituksista teknisen käyttöyhteyden avulla. Aineistossa esiintyviä yksilöiviä henkilötietoja ei ole tarvetta käsitellä tutkimuksessa.

Hakemukseen on liitetty mukaan tutkimusta koskeva tutkimussuunnitelma.

PÄÄTÖS, VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

PÄÄTÖS Poliisihallitus myöntää hakijalle luvan hakemuksessa esitettyjen tietojen saamiseksi poliisiasiain tietojärjestelmästä ”Kiinalainen rikollisuus Suomessa” -nimisen tutkimuksen tekemiseksi jäljempänä mainituin ehdoin ja rajoituksin.



Poliisihallitus
Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101
HELSINKI kirjaa-
mo.poliisihallitus@poliisi.fi,
www.poliisi.fi Puh. 071 878 0181,
Faksi 071 878 1649

VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Tämä päätös on voimassa 6.5.2013 - 30.9.2013 ja enintään kuitenkin siihen asti, kun luovutettujen tietojen käyttö on tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Poliisihallitus katsoo hakijan hyväksyneen tämän päätöksen ja sen ehdot viimeistään silloin, kun se ryhtyy tämän lupapäätöksen mukaisiin täytäntöönpanotoimiin.

Poliisihallitus voi muuttaa tätä päätöstä ja sen ehtoja milloin siihen syytä on.

EHDOT, RAJOITUKSET JA VELVOITTEET

POLIISIN TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTOIMINTA

Tietojen saannin ehtona on, että tutkimuksen tekijä luovuttaa maksutta julkistamistään tutkimuksista yhden kappaleen Poliisihallitukselle poliisi-toiminnan suunnittelu varten. Julkaistu tutkimus tulee lähettää Poliisihallitukselle välittömästi julkaisun jälkeen ilman erillistä pyyntöä. Postiosoite alla.

Poliisihallitus Tekniikan yksikkö PL 302
00101 Helsinki

TIETOJEN ESILLE HAKU, KÄSITTELY JA MUUT EHDOT

Tämän luvan nojalla saadut tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saa käyttää vain lupahakemuksen liitteenä olevassa tutkimussuunnitelmassa määritellyyn tutkimukseen.

Lupa ei kuitenkaan pidä sisällään oikeutta saada tietoja poliisiasiain tietojärjestelmän salatuista ilmoitustiedoista¹ ilman ko. ilmoitukseen kirjatun tutkinnanjohtajan nimenomaista lupaa.

Tietojen poiminta poliisiasiain tietojärjestelmästä voi tapahtua Jyrki Kaipasen toimesta teknisellä käyttöyhteydellä poliisin käyttöliittymien kautta hakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Tutkimuksessa ei saa ottaa yhteyttä henkilöihin rikosilmoituksista saatujen tietojen perusteella.

Tutkimuksen tekijä ei saa paljastaa ulkopuolisille salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan tietoonsa samaansa seikkaa, josta lailla on säädetty



¹ Salatulla ilmoituksella tarkoitetaan poliisiasiain tietojärjestelmässä rikosilmoitusta tai muuta ilmoitusta, jonka tutkinnanjohtaja on erittäin painavista tutkinnallisista syistä salannut järjestelmän salaustoiminnolla.



vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tekijä ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto ovat voimassa myös tutkimuksen päättyttyä.

Tutkimuksen tekijä vastaa siitä, että tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään hakemuksessa mainituissa työn suorituspaikoissa lain edellyttämällä tavalla siten, etteivät tiedot voi paljastua ulkopuolisille. Tutkimuksen tekijä vastaa myös siitä, ettei julkaistuihin tutkimuksiin sisällytetä sellaisia tietoja, jonka vuoksi salassapito tai muu tietojen käyttöön liittyvä rajoitus on säädetty ja ettei tutkimuksessa julkaistavien tietojen kautta ole kukaan henkilö tunnistettavissa välittömästi tai välillisesti esimerkiksi otannan pienuuden vuoksi.

KUSTANNUKSET Hakija vastaa kokonaisuudessaan tutkimukseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

TIETOJEN HÄVITTÄMINEN JA ARKISTOINTI

Tutkimuksen päätyttyä yksittäisen henkilön identifioinnin mahdollistava tutkimusaineisto tulee hävittää tai siirtää arkistoitavaksi tai sen tiedot tulee muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niitä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tietojen hävittäminen tulee toteuttaa siten, että paperitulosteina tai sähköisessä muodossa olevat salassa pidettävät tiedot hävitetään silppuamalla tai muulla soveltuvalla menetelmällä siten, etteivät tiedot ole toimenpiteiden jälkeen palautettavissa.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Henkilötietolaki (523/1999) 8, 11, 12, 14 ja 15 §

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 23, 24 ja 28 §

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) 2, 7, 16 ja 20 §

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Tämä päätös on postitettu päätöspäivänä.

Rekisterinpitopäällikkö

Jari Råman

Ylitarkastaja

Harri Kukkola

Poliisihallitus
Tekniikan yksikkö

Tutkimuslupa

ID-1549745623

4 (4)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Poliisihallitus 07.05.2013 klo 08.53. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

LIITTEET

Tutkimuslupahakemus liitteineen
Valitusosoitus

JAKELU

Jyrki Kaipainen
Keskusrikospoliisi / tiedusteluosasto
PL 285
01301 Vantaa



Rajavartiolaitos
Gränsbevakningsväsendet
Border



The
Guard

Rajavartiolaitoksen esikunta

PÄÄTÖS

id9628898

38

RVLDno/2013/2106

Vastuuyksikkö/ Vastuualue 21.05.2013 1 (3)

Vastaanottaja Keskusrikospoliisi/tiedusteluosasto PL 285
01301 Vantaa

Jyrki Kaipasen hakemus tietojen saamiseksi viranomaisen salassa pidettävistä asiakirjoista 18.4.2013
Poliisihallituksen tekniikan yksikön tutkimuslupa 2020/2013/1910/7.5.2013

TIETOJEN SAAMINEN VIRANOMAISEN SALASSA PIDETTÄVISTÄ ASIAKIRJOISTA

Rikosylikonstaapeli Jyrki Kaipanen opiskelee Laurea- ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan koulutusohjelmassa ja laatii opintoihinsa liittyen "Kiinalainen rikollisuus Suomessa" tutkimuksen.

Kaipanen on anonut Rajavartiolaitoksen Poliisiasiaintietojärjestelmään (PATJA) kirjaamia rikosilmoitustietoja teknisellä käyttöyhteydellä sellaisissa tapauksissa, joissa osallisena on Suomessa asuva Kiinan kansalainen sekä Suomessa asuva syntymämaa Kiina. Tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella tietoja aikavälillä 2006 - 2013. Aineistossa esiintyviä yksilöiviä henkilötietoja ei ole tarvetta käsitellä tutkimuksessa.

Rajavartiolaitos myöntää hakijalle luvan hakemuksessa esitettyjen tietojen saamiseksi Rajavartiolaitoksen Poliisiasiaintietojärjestelmään kirjaamien tietojen osalta.

Rajavartiolaitoksen tallentamien tietojen käytössä on noudatettava viiteasiakirjana olevan Poliisin rekisterin pitäjänä luvassaan edellyttämiä velvoitteita.

Sovelletut lainkohdat: Henkilötietolaki (523/1999) 8, 11, 12, 14 ja 15§, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 23, 24, 28 ja 35§, Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa (579/2005) 2, 5, 25 ja 29§.

Sisäasiainministeriö
Rajavartiolaitoksen esikunta
PL 3 (Korkeavuorenkatu 21), 00131 HELSINKI
Puhelin 071 872 1000, Faksi 071 872 1009
www.raja.fi

Inrikesministeriet
Staben för gränsbevakningsväsendet
PB 3 (Högbergsgatan 21), 00131 HELSINGFORS
Telefon 071 872 1000, Fax 071 872 1009
www.raja.fi

Ministry of the Interior
Headquarters of the Finnish Border Guard
PO Box 3 (Korkeavuorenkatu 21), FI-00131 HELSINKI
Phone +358 (0)71 872 1000, Fax +358 (0)71 872 1009
www.raja.fi

2 (3)

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Tilanne- ja riskianalyytikeskukseen päällikkö

Everstiluutnantti

Erkki Matilainen

Rekisterin pitäjän edustajana

Rajaturvallisuusasiantuntija

Majuri

Ilkka Herranen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 21.05.2013 klo 13.58. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

LIITTEET Valitusosoitus

TIEDOKSI RMVK, Poliisihallituksen tekniikan yksikkö

3 (3)

RVLDO/2013/2106/21.5.2013

LIITE 1

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- 1) valittajan nimi ja kotikunta;
- 2) postiosoite ja puhelinnumero joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa,
- 3) päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- 4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus-

kirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
 - 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä
 - 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, osoite: PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI, 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.



Päätös

1 (2)

2040/05.01.07/2013

Tullin rikostorjunta
Asiantuntijapalvelut linja
Oikeudelliset asiat
Juha Vilkkö

14.05.2013

Laurea ammattikorkeakoulu
Laurea Leppävaara
Vanha maantie 9
02650 Espoo

Viite Jyrki Kaipaisen sähköposti 8.5.2013; Poliisihallituksen tekniikan yksikön tutkimuslupa 7.5.2013;
2020/2012/2000

Tullin rikostorjunnan päätös poliisiasiain tietojärjestelmän teknisenä osana olevan Tullin tutkinta- ja virka-apujärjestelmän sisältämien eräiden tietojen käyttämisestä tutkimustoimintaan

Hakemus

Jyrki Kaipainen on tekemässä Laurea ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan koulutusohjelmaan liittyvää tutkimusta, jossa on tarkoitus selvittää, millaisiin rikoksiin Suomessa asuvat kiinalaiset syyllistyvät ja kuinka paljon rikollisuutta on sekä mitkä ovat kyseisen rikollisuuden tyypilliset esiintymisalueet Suomessa. Tutkimuksen nimenä on "Kiinalainen rikollisuus Suomessa".

Hakemuksessa pyydetään saada Tullin tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä teknisellä käyttöyhteydellä sellaisia rikosilmoitustietoja, joissa osallisena on Suomessa asuva Kiinan kansalainen taikka Suomessa asuva henkilö, jonka syntymämaa on Kiina.

Poliisihallituksen tekniikan yksikön päätös

Poliisihallituksen tekniikan yksikkö on 7.5.2013 antamallaan päätöksellä 2020/2013/1910 myöntänyt nyt haettavana olevaa lupaa vastaavan, poliisiasiain tietojärjestelmän tietoja koskevan luvan. Päätöksessä on asetettu ehtoja muun muassa tietojen esille hakemisesta, käsittelystä, hävittämisestä ja arkistoinnista. Päätös on voimassa 6.5. – 30.9.2013.

Tullin rikostorjunnan päätös

Tullin rikostorjunta myöntää luvan Tullin tutkinta- ja virka-apujärjestelmän tietojen käyttämiseksi hakemuksen laajuusena "Kiinalainen rikollisuus Suomessa"-nimisen tutkimuksen tekemiseksi.

Luvan ehtona on, että luvan saaja noudattaa niitä ehtoja, jotka asetettu ehdoiksi edellä mainitussa tämän päätöksen liitteenä olevassa Poliisihallituksen tekniikan yksikön päätöksessä.

Postiosoite
PL 512
00101 HELSINKI

Puhelinvaihe
09 6141

Sähköposti
kirmo@tulli.fi



Päätös

2 (2)

Tullihallitus
Asiantuntijapalvelut linja
Oikeudelliset asiat
Juha Vilkkö

14.05.2013

2040/05.01.07/2013

Luvan saajan tulee myös luovuttaa maksutta yksi kappale julkistamistaan tutkimuksista Tullin rikostorjunnan käyttöön Tullin rikostorjunnan suunnittelua varten.

Tämä päätös on voimassa sen antamispäivästä lukien 30.9.2013 saakka, mainitut päivät mukaan lukien. Päätös on kuitenkin voimassa enintään siihen asti, kun luovutettujen tietojen käyttö on tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten varmistamiseksi.

Tullin rikostorjunta voi muuttaa tätä päätöstä ja sen ehtoja milloin syytä siihen on.

Sovelletut lainkohdat

Poliisihallituksen tekniikan yksikön päätöksessä mainitut säännökset
Tullilaki (1466/1994) 23 a ja 26 a §:t

Esko Hirvonen
Rikostorjuntapäällikkö

Liitteet Poliisihallituksen tekniikan yksikön päätös 2020/2013/1910

Jakelu

Tiedoksi

Poliisin erityisasiantuntija, poliisiyhdysmies Erkki Talvitien haastattelu.

1. Kuinka näet yleisesti katsottuna kiinalaisen rikollisuuden?
2. Mitkä ovat tyypillisimmät ilmitulevat rikoslajit, minkälainen rikollisuus näkyy työssäsi, mitä kiinalainen rikollisuus on?
3. Onko kiinalaisen rikollisuus mielestäsi enimmäkseen johdettua ja organisoitua rikollisuutta eli järjestäytyntä rikollisuutta vai ilmeneekö se yksittäisinä tapauksina?
4. Mikä sinua työllistää eniten?
5. Kuinka näet Suomeen kohdistuvan kiinalaisen rikollisuuden?
6. Mitkä ovat tyypillisimmät rikoslajit jotka koskevat Suomea?
7. Kuinka näet Suomen ja Kiinan rikostorjuntayhteistyön?
8. Mitkä työkalut sinulla on rikostorjunnassa?