

# Sisällys

ESIPUHE.....	9
TIIVISTELMÄ.....	11
LYHENNELUETTELO.....	13
<b>1 MIKSI JA MILLOIN BUSINESS CRIME ON YRITYSJOHDOLLE "MIINAKENTTÄ"?</b> .....	<b>17</b>
1.1 Suomen rikosoikeusjärjestelmä .....	31
1.2 Rikoslain ja muiden lakien soveltuvat tunnusmerkistöt .....	35
1.3 Rikosten selvittäminen ja seuraamukset .....	39
1.4 Esimerkkejä ulkomaisen rikosoikeuden ulottuvuudesta Suomeen .....	45
1.5 Rikoksen tekopaikka ja "effects"-doktriini .....	47
1.5.1 Swiss watchmakers – klassikkotapaus.....	48
1.5.2 Muita tapauksia effects-doktriinin soveltuvuudesta.....	50
<b>2 YRITYSSALAISUUS, TIETOTURVA JA RIKOSOIKEUS OSANA YRITYKSEN LIIKETOIMINTAA</b> .....	<b>55</b>
<b>3 HALLITUKSEN JA JOHDON ROOLI JA VASTUU</b> .....	<b>65</b>
3.1 Johdon vastuu osakeyhtiölain mukaan.....	69
3.1.1 Johdon huolellisuusvelvoite, hallituksen ja toimitusjohtajan velvoitteet sekä hallinto .....	74
3.1.2 Rikkomukset .....	76
3.1.3 Rikosoikeudelliset sanktiot.....	79
3.1.4 Kirjanpitolaki .....	82
3.1.5 Johdon vastuu sisäisestä kontrollista .....	84
3.1.6 Vastuu imagovahingosta.....	91
3.2 Luottamusaseman väärinkäyttö .....	96
3.3 Johdon henkilökohtainen ja rikosoikeudellinen vastuu.....	97
3.3.1 Johdon vastuu tahallisuudesta ja tuottamuksesta .....	101
3.3.2 Johdon vastuu yhtiölle rikoksella aiheutetusta vahingosta.....	102
3.3.3 Johdon vastuu osakkeenomistajille rikoksella aiheutetusta vahingosta ( <i>derivative action</i> ) .....	104
3.3.4 Vastuuvakuutukset .....	105

## Sisällys

3.4	Compliance-ohjelmat .....	107
3.4.1	Pankkien moraalikato eli <i>moral hazard</i> .....	109
3.4.2	Compliance-ohjelma asiassa Coca-Cola ja PepsiCo .....	113
<b>4</b>	<b>BUSINESS CRIME JA KILPAILUOIKEUS .....</b>	<b>115</b>
4.1	Kilpailuoikeuden taustaa .....	119
4.2	Yrityskaupan määritelmä .....	121
4.3	Yrityskaupan tyypit ja kilpailuvaikutukset .....	123
4.4	Kilpailijoiden välisen yhteistyön pääperiaatteet ja kielletyt kilpailunrajoitukset .....	129
4.4.1	Horisontaaliset kilpailunrajoitukset .....	130
4.4.2	Vertikaaliset kilpailunrajoitukset .....	132
4.4.3	Yksinoikeuteen perustuva kilpailunrajoitus .....	136
4.4.4	Kilpailuoikeusesimerkkejä Yhdysvalloista .....	137
4.4.5	Kilpailuoikeusesimerkkejä Isosta-Britanniasta .....	139
4.4.6	Suomen tilanne, rikosoikeudellisten sanktioiden rajoittuminen .....	141
<b>5</b>	<b>VASTUUT YRITYSJÄRJESTELYISSÄ .....</b>	<b>145</b>
5.1	Tiedon suojaaminen yrityssalaisuutena ja liikesalaisuutena .....	147
5.1.1	Yrityssalaisuus ja yrityksen työntekijät .....	155
5.1.2	Yrityssalaisuus ja yrityskaupat .....	160
5.1.3	Yrityssalaisuus, tietotaito ja sähköinen viestintä .....	163
5.2	Yritysten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto yrityksissä .....	171
5.2.1	Yrityskaupat ja <i>data room</i> .....	175
5.2.2	Vastuunrajoitukset .....	177
5.2.3	Salainen virhe .....	178
5.3	Tiedon salaaminen .....	180
5.4	Ympäristö- ja yhteiskuntavastuut osana yritysjärjestelyitä .....	182
<b>6</b>	<b>BUSINESS CRIME VERO-OIKEUDESSA .....</b>	<b>187</b>
<b>7</b>	<b>RAHANPESU .....</b>	<b>203</b>
7.1	Rahanpesu ja sveitsiläiset pankit .....	210
7.2	Rahanpesu ja isobritannialaiset pankit .....	211
<b>8</b>	<b>EMBARGOT ELI KAUPPASAARROT .....</b>	<b>213</b>
8.1	Embargot ja YK .....	218
8.2	Embargot ja Yhdysvallat .....	220
8.3	Embargot ja Iran, Pohjois-Korea ja Venäjä .....	221
<b>9</b>	<b>TYÖSUOJELU .....</b>	<b>223</b>
9.1	Työsuojeluvastuu ja vastuun tehokas delegointi .....	226
9.2	Esimerkkejä tytäryhtiön työsuojeluvastuusta .....	229

<b>10</b>	<b>BUSINESS CRIME YMPÄRISTÖOIKEUDESSA</b> .....	<b>231</b>
10.1	Ympäristöoikeus – tapaus Talvivaara .....	236
10.2	Muita ympäristöoikeusasioita.....	237
<b>11</b>	<b>BUSINESS CRIME ARVOPAPERIOIKEUDESSA</b> .....	<b>239</b>
11.1	Arvopaperimarkkinoiden sisäpiiri ja yrityskaupat .....	241
11.2	Arvopaperimarkkinaoikeudelliset rikkomukset ja Yhdysvallat .....	249
11.3	Markkinoiden manipulointi ja isobritannialaiset pankit.....	253
11.4	Markkinoiden manipulointi ja saksalaiset pankit .....	256
<b>12</b>	<b>LAHJONTA SUOMESSA JA ULKOMAILLA</b> .....	<b>257</b>
12.1	Lahjontaesimerkkejä ulkomailta .....	268
12.2	Kansainväliset OECD:n ja ICC:n lahjonnanvastaiset säännöt.....	271
12.3	Esimerkkejä vaikutusvallan ostamisesta Ranskassa ja muualla maailmassa.....	280
<b>13</b>	<b>BUSINESS CRIME IMMATERIAALIOIKEUDESSA</b> .....	<b>285</b>
13.1	Aineettomat oikeudet ja yrityssalaisuus.....	289
13.2	Tärkeimmät immateriaalioikeudelliset suojamuodot ja business crime .....	290
13.3	Aineettomat oikeudet ja Darknet.....	298
<b>14</b>	<b>YRITYS- JA TEOLLISUUSVAKOILU</b> .....	<b>301</b>
14.1	Perinteisistä vakoilutavoista kybervakoiluun .....	304
14.2	Yrityssalaisuuden rikkominen.....	310
14.3	Yrityssalaisuuden väärinkäyttö .....	318
<b>15</b>	<b>PETOS JA KISKONTA</b> .....	<b>321</b>
<b>16</b>	<b>MONIKASVOINEN BUSINESS CRIME</b> .....	<b>329</b>
16.1	Yrityksen sisäinen business crime.....	332
16.2	Yrityksen ympärillä oleva sääntely-ympäristö.....	335
16.3	Yritysten välinen business crime.....	337
16.4	Toimintaympäristön business crime .....	339
16.5	Business crime -miinakentän raivaus lähtee liikkeelle johtajasta ..	340
	<b>LÄHDEAINEISTO JA OHEISKIRJALLISUUS</b> .....	<b>341</b>
	<b>OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO</b> .....	<b>384</b>
	<b>ASIAHAKEMISTO</b> .....	<b>389</b>