

HELSINKI LAW REVIEW

**Rahanpesijän tietoisuus
varojen laittomasta alkuperästä
tahallisuusvaatimuksena.**

— *Jenna Piippo*

**Ehdolliset saatavat ja
konkurssinvarainen sopiminen**

— *Lauri Säilä*

**Ajan vääjäämätön kuluminen –
Euroopan unionin tuomioistuimen
ratkaisun A ja S vaikutus
Suomeen yksin tulevien lasten
perheenyhdistämiseen**

— *Atlas Saarikoski*

**Pakkoavioliiton
kriminalisointi Suomessa**

— *Nanni Olsson*

**Leniency-asiakirjojen
suoja Suomessa -
Eryteisesti suhteessa
kilpailuoikeudelliseen
vahingonkorvaukseen**

— *Saana Ruottu*

**The CCCTB Initiative as a
Possible Solution to the Conflict
between the Internal Market and
National Tax Autonomy**

— *Juho Mäki-Lohiluoma*

**Katsaus Kansainvälisen
rikostuomioistuimen
hyökkäysrikosta koskevan
toimivallan aktivointiin**

— *Aaron Fagerholm*

Helsinki Law Review 1/2019

BOARD OF EDITORS

EDITOR-IN-CHIEF

Iris Lampela

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Helinä Teittinen

Tuomas Tiihonen

EDITORS

Maija Heinonen

Kari Kivioja

Laura Kuusela

Enni Lehto

Ville Linna

Taina Metso

Merilii Mykkänen

Maiju Mäkinen

Anneli Nurminen

Sebastian Pohja

Helinä Pohto

Karol Ruutu

Jaakko Seppänen

Heidi Storberg

Valpuri Tarkka

ACADEMIC COUNCIL

Adjunct Professor, Senior Lecturer Ari Hirvonen LL.D.

Professor Jukka Kekkonen LL.D., trained on the bench

Professor Päivi Korpisaari LL.D., trained on the bench

Professor Pia Letto-Vanamo LL.D., trained on the bench

Professor Olli Norros LL.D.

Adjunct Professor, Senior Lecturer Ville Pönkä LL.D., trained on the bench

AUTHORS

PEER-REVIEWED ARTICLES

Jenna Piippo
Lauri Säilä
Atlas Saarikoski
Nanni Olsson
Saana Ruottu
Juho Mäki-Lohiluoma

DISCUSSION

Aaron Fagerholm

Helsinki Law Review sincerely thanks the referees.

Helsinki Law Review 2019, 13th annum. © Pykälä ry and the respective contributors.

CONTACT INFORMATION

Board of Editors: *hlr-toimitus@pykala.fi*
Editor-in-Chief: *iris.lampela@helsinki.fi*
Deputy Editors-in-Chief: *tuomas.tiihonen@helsinki.fi*
helina.teittinen@helsinki.fi

Submissions via Journal.fi online service:

<https://journal.fi/helsinkilawreview/about/submissions>

Publisher: Pykälä ry, the law students association of the University of Helsinki (est. 1935).

Address: Mannerheimintie 3B, 00100 Helsinki, Finland.

Email: *tilaus@helsinkilawreview.fi*.

Graphic design: Tuomas Tofferi

Layout: Janne Kuisma

ISSN 1797-6251 (Print)

ISSN 2489-687X (Online)

PÄÄKIRJOITUS

Kerralla kahden normaalin numeron verran artikkeleita sisältävän julkaisun selkein teema on lainsäädännön harmonisointi Euroopan unionissa. Kokonaista kolme artikkelia pureutuu kehityskaarensa eri vaiheissa oleviin unionin lainsäädäntöhankkeisiin, niiden vastaanottoon jäsenvaltioissa sekä EUT:n oikeuskäytäntöön.

Juho Mäki-Lohiluoma perkaa artikkelissaan EU:n verolainsäädännön todellisen merkkipaalan, jatkuvassa ylämäessä etenevän yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan (CCCTB) nykytilaa ja esittää analyysinsä mahdollisista etenemistavoista. Yhteisöveropohjan harmonisointi on useiden jäsenvaltioiden mielestä ylisääntelyä unionin taholta etenkin läheisyysperiaatteen toteutumisen ja fiskaalisen kompetenssin unionille lipeämisen näkökulmista.

Harmonisaation hyötyjä ja haittoja käsittelee myös Saana Ruottu *leniency*-asiakirjojen suojaa koskevassa tekstissään. Ei ole selvää, että suojan yhtenäistäminen parantaa kannusteita paljastaa kartelleja, jos kaikki tietonsa luovuttava kartellin jäsen altistuu muita herkemmin yksityisoikeudelliselle vahingonkorvausvastuulle *leniency*-prosessissa toimittamiensa asiakirjojen editiovaatimusten kautta.

Atlas Saarikosken artikkeli alaikäisenä yksin maahan tulleen oikeudesta perheenyhdistämiseen pureutuu pirstaloituneen sääntelyn vaikutuksiin mikrotasolla. Keskiössä on kysymys EUT:n alaikäisen suojaa korostavan tulkinnan vesittymisestä yksinomaan kansallisen suojan varaan jäävillä lapsilla.

Nanni Olsson esittää perusteltua kritiikkiä pakkoavioliittojen erilliskriminalisoinnin puutteesta. Rikosoikeuden ultima ratio -periaatteen innokas soveltaminen on Olssonin mukaan pitänyt pakkoavioliitot pitkälti näkymättöminä rikosoikeudelle.

Jenna Piippo jatkaa rikosoikeudellisten artikkeleiden sarjaa pohtimalla rahanpesijän tietoisuutta varojen laittomasta alkuperästä tahallisuusvaatimuksena. Piipon kuvaama selonottovelvollisuuden dynaaminen laajuus korostaa rahanpesijän objektiivisesti havaittavissa olevista seikoista johtuvaa lisätaakkaa alkuperän riittävässä selvittämisessä.

Lauri Säilän konkurssinvaraisten sopimusehtojen kieltoa ja kiellon kiertoa käsittelevä artikkeli keskittyy tapaukseen KKO 2016:100, jossa tehottomaksi väitetyn ehdon asettajana toimi Kansaneläkelaitos. Monimutkaisen kokonaisuuden analyysiä sävyttää mahdollisuus julkisen ja yksityisen osapuolen välisten sopimusehtojen vaihtoehtoihin tulkintoihin julkis- ja yksityisoikeudellisten kehysten kautta.

Aaron Fagerholmin katsaus ICC:n hyökkäysrikosta koskevan toimivallan aktivointiin täydentää numerossa käsiteltävien oikeudenalojen kattausta kansainvälisen oikeuden tasolla.

Diplomaattisia intriigejä sisältävä opt out –malli toimivallan rajaajana muodostaa ulkopuolelle jättäytyvien, valtioiden kannalta kiusallisen maineriskin.

Helsinki Law Review on siirtynyt käyttämään Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämää Journal.fi-palvelua sisältönsä digitaalisena julkaisukanavana. Uusi alusta palvelee ensisijaisesti Law Review'n sisältöjen löydettävyyttä, johon tapahtunut parannus on helposti havaittavissa esimerkiksi Google Scholarin hakutuloksista jo nyt. Artikkelikohtaisten metatietojen syöttäminen automaattisesti indeksoitavaan muotoon on mahdollistanut jo nyt DOI-tunnisteiden käyttöönnoton, joka tapahtuu tästä numerosta alkaen kaikelle uudelle sisällölle, sekä piakkoin kaikelle julkaistulle sisällölle. Yhdessä ORCID-tutkijatunnuksen metatietoihin lisäämisen kanssa tämä tarkoittaa sekä kirjoittajille että lukijoille tehokkaampia tapoja hyödyntää kaikkea Helsinki Law Review'n sisältöä.

Uusi alusta mahdollistaa myös toimitusprosessin läpiviennin ja dokumentoinnin aiempaa yhtenäisemmin, mutta säilyttäen toimitusryhmien vapauden järjestää työnsä haluamallaan tavalla. Käsikirjoitusten vastaanotto siirtyy kokonaisuudessaan Journal.fi:n kautta tapahtuvaksi, mikä parantaa kirjoittajien automaattista infromointia julkaisuprosessin edistymisestä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan Law Review'lle myöntämän vertaisarviointitunnuksen, joka muuten on käytössä ensimmäistä kertaa tämän numeron artikkeleissa, sisältämät dokumentointivelvoitteet täytyvät niin ikään automaattisesti uutta julkaisujärjestelmää käytettäessä.

Yhteistyömme Talentumin Edilex-palvelun kanssa julkaisun sisältöjen saattamisessa laajimmalle mahdolliselle kotimaiselle kohdeyleisölle jatkuu hedelmällisenä.

BRIEFLY IN ENGLISH

This issue of the Helsinki Law Review contains almost double our normal number of articles. It is therefore clear that the authors cover a wide variety of topics. A common theme of legislative harmonisation in the European Union emerges from the submissions of Mäki-Lohiluoma, Ruottu, and Saarikoski. While the authors research different areas of law and the stages of the respective legislative projects vary from established CJEU practice to commentary of the Commission's proposal, a common thread can be found by looking at the diverging implementation of Union law in the Member States, which has led to possibly discriminatory but jurisdictionally possible outcomes or acted as impetus for legislative activity in an area of currently national legislation. The teleological interpretative framework used by the Luxembourg Court is rarely considered by the domestic courts in cases that fall outside the application of Union law by a meagre margin.

Other contributions in this issue include topics ranging from the activation of ICC jurisdiction over the crime of aggression, analysis of the requirement to know the source of funds as circumstantial evidence of intent in money laundering crimes, critique of the lack of a distinct criminalisation of forced marriages in Finland, and recent developments in circumventing the prohibition of bankruptcy clauses in contracts.

Helsinki Law Review has moved its digital publishing to Journal.fi, a platform administered by the Federation of Finnish Learned Societies. Main objectives of the move, which took place gradually over the past six months for old content, were to increase the reachability of the contents in search engines. Full metadata records for articles have also made it possible to assign DOI handles to them and bind the contributions to their authors using ORCID, which together will improve the attribution of research published in the Review for both our readers and our authors.

We have also moved the submission and editing process to use the new platform. For authors wishing to submit a manuscript for consideration, this will result in better communication throughout the publishing process while retaining the freedom of our editorial teams to organise their activities as they see fit.

Tuomas Tiihonen

Varapäätoimittaja

Deputy Editor-in-Chief

SUBMISSIONS

Articles and other contributions may currently be submitted to the Board of Editors via Journal.fi online service. You can find the instructions and submission tool at <https://journal.fi/helsinkilawreview/about/submissions>.

Articles are selected for editing shortly after the publication of the previous issue. Helsinki Law Review accepts articles and other writings in English, Swedish and Finnish. Submissions should not exceed the length of 25 size A4 sheets. Each submission selected for publication will be edited in active co-operation with the author(s) as well as evaluated anonymously by two referees chosen by the Board of Editors.

In addition to research articles and case commentaries, Helsinki Law Review is also interested in publishing other types of writings, such as book reviews.

Any contributor wishing to publish an article based on a Master's thesis is requested to draft the article within the requested length limit before submitting. A copy of the original Master's thesis may be included for the Board's reference as a separate appendix, but not submitted alone.

For further information, please contact the Board of Editors at hlr-toimitus@pykala.fi. Thank you for your submission!

Subscriptions

Helsinki Law Review is currently available for free subscription at www.helsinkilawreview.fi to organizations. Free copies are distributed to various libraries, faculties and student organisations. To obtain a free personal copy, please visit the Pykälä ry office (open Tuesday till Thursday, 12 p.m. – 5 p.m.) or contact the Board Secretary. See inner front cover for contact details.

SISÄLLYSLUETTELO

Rahanpesijän tietoisuus varojen laittomasta alkuperästä tahallisuusvaatimuksena.

Money Launderer's Awareness of the Illegal Origin of Property as a Requirement of Intent

Jenna Piippo 

10

Ehdolliset saatavat ja konkurssinvarainen sopiminen

Conditional Claims and *Ipsa Facto* Clauses in Bankruptcy

Lauri Säilä 

34

Ajan vääjäämätön kuluminen –

Euroopan unionin tuomio-istuimen ratkaisun *A ja S* vaikutus

Suomeen yksin tulevien lasten perheenyhdistämiseen

The Inexorable Passage of Time –

the Impact of the ECJ Ruling *A and S* on the Family Reunification of Unaccompanied Minors Arriving to Finland

Atlas Saarikoski 

56

Pakkoavioliiton kriminalisointi Suomessa

The Criminalisation of Forced Marriage in Finland

Nanni Olsson 

92

Leniency-asiakirjojen suoja Suomessa -

Erityisesti suhteessa kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen

Confidentiality of Leniency Documents in Finnish Law,

Especially in Relation to Actions for Antitrust Damages

Saana Ruottu 

122

The CCCTB Initiative as a Possible Solution to the Conflict between the Internal Market and National Tax Autonomy

Juho Mäki-Lohiluoma 

150

Katsaus Kansainvälisen rikostuomioistuimen hyökkäysrikosta koskevan toimivallan aktivointiin

Review of the Activation of the International Criminal Court's

Jurisdiction over the Crime of Aggression

Aaron Fagerholm

180