



Viite: VN/12674/2019-VM-17

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksen muuttaminen

Tausta

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä *viranomaisyhteistyöryhmä*) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle. Tämän muutospäätöksen liitteenä olevassa asettamispäätöksessä on määritelty viranomaisyhteistyöryhmän alkupe-
räiset tehtävät, alkuperäinen kokoonpano, organisointi ja kustannukset.

Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion ja toimintasuunnitelman valmistuttua maaliskuussa 2021 viranomaisyhteistyöryhmälle on tarve asettaa uusi riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurantatehtävä. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä raportoitaisiin työryhmälle.

Uuden tehtävän vuoksi työryhmän kokoonpanoa on tarpeen päivittää ja laajentaa, jotta työryhmässä olisi mahdollisimman laaja asiantuntemus toimialoilta, joihin riskiarvio ja toimintasuunnitelma liittyvät.

Päätös

Viranomaisyhteistyöryhmän päivitetty tehtävät ovat seuraavat:

Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ja tehostaa kansallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä

- parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäjäviranomaisten välillä,
- tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten välillä,
- yhtenäistämällä rahanpesun estämisen valvontaan liittyviä toimintamalleja,
- varmistamalla tilastoinnin seurannan ja
- tekemällä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.

Viranomaisyhteistyöryhmässä tulee selvittää viranomaisten, valvojien ja ilmoitusvelvollisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä haasteita sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi.

Viranomaisyhteistyöryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimenpiteiden etenemisestä työryhmälle.

Viranomaisyhteistyöryhmän kokoonpanoa muutetaan alla olevan mukaisesti.

Ahvenanmaan osallistumisesta viranomaisyhteistyöryhmän työhön sovi-
taan erikseen.

Työryhmän organisointi ja kustannusten jakaminen pysyvät ennallaan liit-
teenä olevassa asettamispäätöksessä mainitun mukaisesti. Viranomaisyh-
teistyöryhmän puheenjohtajuudesta vastaavat valtiovarainministeriö ja si-
säministeriö yhdessä.

Puheenjohtajat

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö

Poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö

Jäsenet

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö

Johtava asiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö

Lähetystöneuvos Harri Sallinen, ulkoministeriö

Erityisasiantuntija Mika Junninen, oikeusministeriö

Johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist (varajäsen erityisasiantun-
tija Jyri Oksanen), työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa (varajäsen erityisasiantuntija Tom
Strandström), sosiaali- ja terveysministeriö

Poliisitarkastaja Arto Hankilanoja (varajäsen poliisiylitarkastaja Marja Kar-
tila), Poliisihallitus

Ylitarkastaja Sari Ikkala (varajäsen ylitarkastaja Sami Hurmalainen), Poli-
isihallitus, Arpajaishallinto

Ylitarkastaja Anu Jaakkola (varajäsen rikostarkastaja Jaakko Christen-
sen), Keskusrikospoliisi

Ylitarkastaja Matti Köngäs (varajäsen tutkija Saara Rundgren), Suojelu-
poliisi

Yksikön päällikkö, everstiluutnantti Marko Saareks (1.8.2021 alkaen yksi-
kön päällikkö, everstiluutnantti Mikko Lehmus), (varajäsen rajavartiolytar-
kastaja Silja Hallenberg), Rajavartiolaitos

Johtava riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen (varajäsen lakimies Mar-
jaana Hassinen), Finanssivalvonta

Ylitarkastaja Asta Mykkänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tulliylitarkastaja Teemu Koskela, Tulli

Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta (varajäsen valtionsyyttäjä Tom Laitinen),
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Apulaisjohtaja Tarja Valsi, Verohallinto

Johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

Erityisasiantuntija Vesa Härmälä (varajäsen erityisasiantuntija Maria Koivusalo), Patentti- ja rekisterihallitus

Liiton pääsihteeri Niko Jakobsson (varajäsen jäsenpalveluyksikön johtaja Risto Ruuska), Suomen Asianajajaliitto



Matti Vanhanen
Valtiovarainministeri



Maria Ohisalo
Sisäministeri

Liite

Asettamispäätös VN/12674/2019-VM-17

Jakelu

Ulkoministeriö
Oikeusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Poliisihallitus
Poliisihallitus, arpajaishallinto
Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus
Suojelupoliisi
Rajavartiolaitos
Finanssivalvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Verohallinto
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Suomen Asianajajaliitto
Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö