

Päätös
Sisäministeriö
 Inrikesministeriet

1.11.2022

 VN/12674/2019
 VN/12674/2019-VM-50

**Viitteet: VN/12674/2019-VM-17, VN/12674/2019-VM-40 ja
 VN/12674/2019-VM-44**

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 päätöksen liitteenä olevassa asettamispäätöksessä on määritelty viranomaisyhteistyöryhmän alkuperäiset tehtävät, alkuperäinen kokoonpano, organisointi ja kustannukset. Liitteenä on myös asettamispäätöksen muutospäätökset 19.5.2021 ja 22.8.2022.

Kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota tulee päivittää säännöllisesti. Päivittämistyössä tarvitaan monipuolista näkemystä riskeistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, jonka varmistamiseksi tarvitaan laaja-alaista viranomaisyhteistyötä. Riskiarvion laadinnasta rahanpesulain mukaisesti vastuussa olevat valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat katsoneet tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää jo asetettua kansallista viranomaisyhteistyöryhmää tähän tarkoitukseen. Tämän johdosta viranomaisyhteistyöryhmälle asetettuja tehtäviä tulisi täydentää siten, että työryhmä seuraa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivittämistä sekä hyväksyy tarkoituksenmukaisen tavan riskiarvion toteuttamiseksi ja riskiarviotyössä käytettäväksi metodologiaksi.

Viranomaisyhteistyöryhmä voi asettamispäätöksen mukaisesti perustaa alatyöryhmiä, jotka raportoivat viranomaisyhteistyöryhmälle. Viranomaisyhteistyöryhmälle suunnitellaan perustettavaksi kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio -alatyöryhmä (jäljempänä *riskiarvio-alatyöryhmä tai alatyöryhmä*). Riskiarvio-alatyöryhmän tehtäviin kuuluisi valmistella ehdotus tarkoituksenmukaisesta tavasta riskiarvion toteuttamiseksi ja riskiarviotyössä käytettäväksi metodologiaksi. Alatyöryhmän tulisi myös huolehtia riskiarviotyön etenemisestä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti ja ohjata riskiarviota tekeviä tahoja. Lisäksi alatyöryhmän tulisi huolehtia siitä, että kansalliseen riskiarvioon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten näkemykset huomioidaan riskiarviotyössä ja että riskiarviotyöhön luovutetaan tarpeelliset tiedot ja tilastot säännöllisesti.

Päätös Viranomaisyhteistyöryhmän päivitetty tehtävät ovat seuraavat:

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

- parantamalla tiedonkulkua valvojien, operatiivisten viranomaisten ja syyttäv viranomaisten välillä,

Postiosoite
Postadress
Postal Address
 Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Puhelin
Telefon
Telephone
Faksi
Fax
Fax
s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

 PL 28
 00023 Valtioneuvosto

 Snellmaninkatu 1 A
 Helsinki

 0295 16001
 +358 295 16001

kirjaamo.vm@gov.fi

- 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.

Viranomaistyöryhmän tehtävänä on seurata kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivittämistä sekä hyväksyä tarkoituksenmukainen tapa riskiarvion toteuttamiseksi ja riskiarviotyössä käytettäväksi metodologiaksi. Lisäksi viranomaisyhteistyöryhmän tehtävänä on seurata kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toimintasuunnitelman mukaiset vastuutahot raportoivat toimenpiteiden etenemisestä viranomaisyhteistyöryhmälle.

Annika Saarikko
Valtiovarainministeri

Krista Mikkonen
Sisäministeri

Pauli Kariniemi
Osastopäällikkö

Tomi Vuori
Osastopäällikkö

Liitteet Asettamispäätös VN/12674/2019-VM-17, asettamispäätöksen muuttaminen VN/12674/2019-VM-40 ja asettamispäätöksen muuttaminen VN/1267/2019-VM-44

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

Tiedoksi