

**Asettamispäätös**

18.12.2019

VN/12674/2019  
VN/12674/2019-VM-17**Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätös**

**Asettaminen** Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat tänään asettaneet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (jäljempänä *viranomaisyhteistyöryhmä*) toistaiseksi voimassa olevalle toimikaudelle.

**Tausta** Sisäministeriö asetti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän (SMDno-2018-33) toimikaudelle 4.5.2018–31.12.2020. Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön joulukuussa 2018 laatimassa yhteisymmärrysmuistiossa ministeriöt sopivat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevien keskinäisten viranomaisvastuidensa uudelleenjaosta 1.3.2019 alkaen.

Valtiovarainministeriö vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetusta laista (jäljempänä *rahanpesulaki*, 444/2017), sen nojalla annettavista asetuksista sekä kansallisesta rahanpesun riskiarviosta. Sisäministeriö vastaa rahanpesun selvittelykeskuksesta annetusta laista (445/2017) ja sen nojalla annettavista säädöksistä sekä terrorismin rahoittamisen kansallisesta riskiarviosta.

Rahanpesulain 9 luvun 3 §:ssä säädetään valvojen velvollisuudesta tehdä yhteistyötä ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 2 §:n nojalla rahanpesun selvittelykeskus tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (v. 2019–2023) on todettu, että ”varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja tehostetaan valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi”.

**Viranomaisyhteistyöryhmän tehtävät**

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

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

**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

valtiovarainministerio@vm.fi

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

#### Viranomaisyhteistyöryhmän kokoonpano

Viranomaisyhteistyöryhmän puheenjohtajuudesta vastaavat valtiovarainministeriö ja sisäministeriö yhdessä. Puheenjohtajia ovat

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, Valtiovarainministeriö

Poliisitarkastaja Juha Tuovinen (poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen jatkaa Tuovisen tilalla 1.1.2020 lukien), Sisäministeriö

#### Viranomaisyhteistyöryhmän jäsenet ovat

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, Valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Elina Rantakokko, Sisäministeriö

Pakotetiimin vetäjä, lainsäädäntösihteeri Juho Keinänen, Ulkoministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhema (varajäsen erityisasiantuntija Tom Strandström), Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaaliturva- ja vakuutusosasto

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen (varajäsen poliisitarkastaja Jenni Juslén), Poliisihallitus

Ylitarkastaja Sari Ikkala (varajäsen Sami Hurmalainen), Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Ylitarkastaja Anu Jaakkola (varajäsen rikostarkastaja Jaakko Christensen), Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus

Tarkastaja Matti Köngäs (varajäsen tutkija Saara Rundgren), Suojelupoliisi

Yksikön päällikkö, everstiluutnantti Marko Saareks (varajäsen rajavartiolytitarkastaja Silja Hallenberg), Rajavartiolaitos

Riskiasiantuntija Visa Weckström (varajäsen lakimies Marjaana Hassinen), Finanssivalvonta

Ylitarkastaja Asta Mykkänen (varajäsen ylitarkastaja Vesa Härmälä), Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tulliylitarkastaja Teemu Koskela, Tulli

Valvontapäällikkö Tarja Valsi, Verohallinto

Johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

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

Laadunvarmistuspäällikkö Maria Koivusalo, Patentti- ja rekisterihallitus

Pääsihteeri Minna Melender, Suomen Asianajajaliitto

Viranomaisyhteistyöryhmän kokousjärjestelyvastuu ja sihteeriys kiertävät jokaisen työryhmään osallistuvan organisaation kesken.

#### Organisointi

- Viranomaisyhteistyöryhmällä on valtiovarainministeriön ja sisäministeriön kesken yhteispuheenjohtajuus, joka vaihtuu kokouksittain yhdessä sovitun mukaisesti.
- Kokousten agendat valmistellaan yhteistyössä puheenjohtajien kesken. Käsiteltävät asiat painottuvat puheenjohtajana kulloinkin toimivan ministeriön vastualueen mukaisesti.

- Viranomaisyhteistyöryhmä voi perustaa alatyöryhmiä, jotka raportoivat varsinaiselle viranomaisyhteistyöryhmälle. Alatyöryhmät organisoivat kokouksensa itsenäisesti.
- Viranomaisyhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja tarvittaessa.
- Viranomaisyhteistyöryhmä kuulee rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia ja muita sidosryhmiä viranomaisyhteistyöryhmän tehtäviin liittyen.
- Tarvittaessa viranomaisyhteistyöryhmän keskustelut voidaan rajata käytäväksi ainoastaan ryhmään kuuluvien viranomaisten kesken.

#### Kustannukset

Viranomaisyhteistyöryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa jäsenensä mahdolliset matka- ym. kulut.



Katri Kulmuni  
Valtiovarainministeri



Maria Ohisalo  
Sisäministeri

Jakelu	Ulkoministeriö 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
Tiedoksi	Valtiovarainministeriö Sisäministeriö