


**Nimeämispyyntö**

24.11.2020

 VN/25829/2020  
 VN/25829/2020-VM-1

Jakelun mukaan

**Nimeämispyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädännön uudistamistyöryhmään**

Valtiovarainministeriö on asettamassa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus tarvittaviksi lakimuutoksiksi ja täydennyksiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvään lainsäädäntöön.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa huomioiden EU:n rahanpesudirektiivien kansallisessa täytäntöönpanossa havaitut puutteet, FATF:n huhtikuussa 2019 julkaisemassa Suomen maa-arvioraportissa esitetyt toimenpidesuosituksukset sekä kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät lainsäädännön muutostarpeet. Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja nimeämään sekä mies- että naisehdokkaan työryhmän jäseneksi. Jos sekä mies- että naisehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, tämä pyydetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § huomioon ottaen perustelemaan nimeämisehdotuksessa.

Jäseniä ehdotettaessa tulisi ottaa huomioon, että työryhmän työskentely edellyttää jäseniltä syvällistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tuntemusta, alan lainsäädännön osaamista ja aktiivista panosta työryhmän toimintaan. Jäsenien on pyydettyäessä oltava valmiita laatimaan erikseen osoitettavia selvityksiä työryhmän käyttöön.

Ehdotus työryhmän jäseneksi pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle sähköpostitse osoitteeseen [valtiovarainministerio@vm.fi](mailto:valtiovarainministerio@vm.fi) 8.12.2020 mennessä.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, puh. 029 55 30 267 tai [etunimi.sukunimi@vm.fi](mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi).

Osastopäällikkö

Pauli Kariniemi

Neuvotteleva virkamies

Jaana Vehmaskoski

**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](mailto:valtiovarainministerio@vm.fi)

Liitteet	Luonnos asettamispäätökseksi
Jakelu	Sisäministeriö Oikeusministeriö Ulkoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus Suojelupoliisi Poliisihallitus Poliisihallitus, Arpajaishallinto Finanssivalvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Patentti- ja rekisterihallitus Asianajajaliitto Finanssiala ry
Tiedoksi	Valtiovarainministeriö