



16.11.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektin koordinaatioryhmän kokous

Aika 16.11.2022 klo 10.00–10.44

Paikka Skype / eTUVE

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
- (x) Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
- (x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- (x) Työ- ja elinkeinoministeriö, johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist
- (x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Viivi Jantunen
- (x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
- (x) Oikeusrekisterikeskus, rikoshyötyasiantuntija Jaakko Haaparanta
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
- (x) Poliisihallituksen arpajaishallinto, ylitarkastaja Milka Tornberg-Nyman
- (x) Tilastokeskus, yliaktuaari Riikka Tupala
- (x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara
- (x) Tulli, tulliyli tarkastaja Teemu Koskela
- (x) Ulosottolaitos, hallintovouti Emmi Salo
- (x) Verohallinto, analytiikan alustatuotteiden omistaja Petri Pyhältö
- (x) Verohallinto, apulaisjohtaja Tarja Valsi

Poissa

- () Ulkoministeriö, vastuuvirkamies Henrietta Hindström
- () Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
- () Suomen Asianajajaliitto, pääsihteeri Niko Jakobsson
- () Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Krista Hautakangas
- () Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Teemu Manninen
- () Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
- () Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen projektin osalta

Asiakohta esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Projektin tilannekatsaus

Todettiin, että projektiryhmä suosittelee digitaalisiksi työkaluiksi kokonaisuutta, joka muodostuisi SaaS (Software as a Service) palveluna ostettavasta osallistavasta Inklus-riskienhallintaohjelmistosta, jota operoitaisiin Amazon Web Services (AWS) pilvipalvelusta EU/ETA-alueella sijaitsevilta palvelimilta (AWS:lle myönnetty PiTuKrin vaatimusten mukainen ISAE 3000 Type II -todistusraportti) sekä näiden tukena käytettäisiin työasemalle integroitua Microsoft Power BI ja Tableau -analyysiohjelmistoja.

Projektiryhmän esitystä kannatettiin koordinaatioryhmässä, erityisesti Finanssivalvonta ja sisäministeriö kannattivat valmistuotteen hankkimista.

Sisäministeriö toi esille, että puolustus- ja turvallisuushankkeissa hankintaraja ilman kilpailutusta on korkeampi kuin 60 000 € / 4 v.

Oikeusrekisterikeskus tiedusteli digityökalun käyttöönoton aikataulusta, johon todettiin, että tavoitteena on saada työkalu käyttöön keväällä 2023 kansallisen riskiarvion päivittämiseen, jos projektiryhmän esitys hyväksytään sellaisenaan.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -selvitystä, joka sisältää projektiryhmän suosituksen, käsitellään seuraavaksi:

- Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektin ohjausryhmän kokouksessa 23.11.2022
- Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokouksessa 28.11.2022
- Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 2.12.2022

7. Muut asiat

Oikeusrekisterikeskus pyysi huomioimaan, että heidän tietojen luovuttamiseen liittyvä asiantuntijuus on heillä itsellään, joten he toivovat, että oikeusrekisterikeskusta kuullaan AML/CFT viranomaisyhteistyöryhmän alaisuuteen perustetussa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio -alatyöryhmässä.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sovittiin, että seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Finanssivalvonta ja sisäministeriö esittivät olevansa kiinnostuneita tietämään projektin edistymisestä. Kokouksen jälkeen myös KRP/Rahanpesun selvittelykeskus osoitti kiinnostusta seurata projektin edistymistä.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokous päätettiin klo 10.44.