



24.3.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Tietolähteet rikostorjuntatietojen osalta –alatyöryhmän kokouskutsu

Aika 24.3.2022 klo 14.00 -14.55

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä skype –kokous, johon väliaikaisella eTUVE- videoneuvottelutunnuksella on mahdollisuus liittyä TUVE-työasemalla

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, sihteeri valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
(x) Tulli, tullilylitarkastaja Teemu Koskela

Poissa () Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
() Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro
() Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
() Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
() Asianajajaliitto, pääsihteeri Niko Jakobsson

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Pj. avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.
2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen esityslista käytiin läpi ja hyväksyttiin. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Ryhmätöiden tulokset ja jatkotoimet
Käytiin läpi tietolähteet-aulukon täyttötilanne, tulokset sekä edelleen selvitettävät asiat eri tietolähteiden hyödyntämisestä riskiarvion laatimisessa rikostorjunnan näkökulmasta.
4. Muut asiat
Käytiin lävitse projektiryhmän suunnitelma kevätkauden tapahtumista.
5. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 8.4.2022 kello 9.30 – 11.30