



19.5.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Aika 19.5.2022 klo 10.00-10.30

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

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
- (x) Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
- (x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- (x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
- (x) Työ- ja elinkeinoministeriö, johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist
- (x) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Teemu Manninen
- (x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Viivi Jantunen
- (x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa
- (x) Oikeusrekisterikeskus, rikoshyötyasiantuntija Jaakko Haaparanta
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
- (x) Poliisihallituksen arpajashallinto, ylitarkastaja Sari Ikkala
- (x) Suomen Asianajajaliitto, tarkastusjuristi Noora Jokela
- (x) Tilastokeskus, yliaktuaari Riikka Tupala
- (x) Tulli, tulliyli tarkastaja Teemu Koskela
- (x) Ulosottolaitos, kihlakunnanulosottomies Jussi Virtanen
- (x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara
- (x) Verohallinto, analytiikan alustatuotteiden omistaja Petri Pyhältö
- (x) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puro

Poissa

- () Ulkoministeriö, vastuuvirkamies Henrietta Hindström
- () Suomen Asianajajaliitto, pääsihteeri Niko Jakobsson
- () Verohallinto, apulaisjohtaja Tarja Valsi
- () Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
- () Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Krista Hautakangas
- () Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
- () Ulosottolaitos, hallintovouti Emmi Salo

Asialista

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Alatyöryhmien työn tulosten esittely

Yhteenveto tietolähteistä:

- Tietolähteet ovat keskenään erilaisia
- Tiedonluovuttajia on yhteensä 16 kappaletta
- Tietolähteitä on yhteensä 56 kappaletta

Yhteenveto integraatiotarpeista:

- Kuudella toimijalla on rajapinta
- Vain yksi toimija (tilastokeskus) voi toimittaa kaikki tietonsa rajapinnan välityksellä
- Yksi toimija (Suomen Pankki) on ilmoittanut, että sen tarjoamia tietoja voitaisiin tulevaisuudessa tarjota rajapintojen kautta

Yhteenveto tiedon muodosta:

- Yleisin tiedostomuoto on xlsx ja csv
- Ajustettu tiedonkantahaku: html, json, cvs
- Manuaalisesti tuotettu data: word, pdf, jne.
- Joidenkin toimijoiden datassa voi olla salassa pidettävää materiaalia tai henkilötietoja

5. Keskustelu jatkotyöstä

- a. Digitaalinen alusta
- b. Riskiarviotyökalu

Asiakohta esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin seuraavaa kokousta varten valmisteltavan dokumentaation kirjallisesta täydentämisestä ja kommentoimisesta sähköpostimenettelyssä sekä työtilassa.

Seuraavaksi pyydettiin tarkistamaan selvitysluonnos sekä kommentoimaan ja antamaan palautetta siitä viimeistään tiistaihin 31.5. mennessä. Lisäksi pyydettiin tarkistuttamaan organisaatioiden omilta IT-yksiköltä, että tekniset asiat ovat oikein kirjattu ja, että tietoja voidaan toimittaa mainitulla tavalla. Mikäli tietojen toimittaminen edellyttää teknisiä toimenpiteitä, tulisi myös ne kirjata ylös selvitysluonnokseen.

Seuraavaksi kokoustetaan AML/CFT NRA Tietotekniset ratkaisut- alatyöryhmän ja arkkitehtien kanssa dokumentaation parantamiseen sekä markkina-kartoituksen tekemiseen liittyvissä asioissa seuraavasti:

- 7.6.2022 klo. 14.00 – 15.00
- 15.9.2022 klo. 13.00 – 15.00

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin pitää keskiviikkona 16.11.2022 klo.10.00-12.00.

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.