



20.11.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Aika	20.11.2023 klo 10.00–11.30
Paikka	Skype/eTUVE
Osallistujat	(x) Puheenjohtaja/esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen (x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu (x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen (x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen () Valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala () Valtiovarainministeriö, finanssineuvos Jaana Vehmaskoski

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty kirjallisessa menettelyssä ja viety hankesivuille.

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

Projektista on laadittu lähtötilan digitaalisuusasteen dokumentaatio.

VTV on 14.11.2023 julkaissut tarkastuskertomuksen Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanosta.

5. Projektin tilannekatsaus

Projektissa pyydettiin SaaS-palvelun toimittajan vakuutus palvelun soveltumisesta salassa pidettävän ja turvaluokitellun (TLIV) luokitellun materiaalin

käsittelyyn ja vahvistettiin tämä kolmannen osapuolen auditoinnilla, jossa Amazon Web Servicesille myönnettyä PiTuKrin vaatimusten mukaista ISAE 3000 Type II -todistusraporttia täydennettiin soveltuvin osin GAP-auditoinnilla SaaS-palvelun osalta sekä SaaS-palvelun tarjoajan vakuutusta tarjotun palvelun soveltuvuudesta salassa pidettävän materiaalin käsittelyyn, jonka auditoinnissa käytettiin KaTaKria (T-, F- ja I -osat).

Arvioinnissa otettiin huomioon myös 23.10.2023 julkaistu Valtionhallinnon pilvipalvelulinjaukset -raportti¹, jonka mukaan salassa pidettävää ja jopa turvaluokiteltua (TLIV) tietoa saa säilyttää ja käsitellä pääosin EU:n alueella olevissa pilvipalveluissa, jos tietyt vaatimukset (lähinnä kryptaus) toteutuvat. Tämän perusteella valtiovarainministeriön tietoyksikössä on päädytty siihen, että salassa pidettävää ja jopa turvaluokiteltua (TLIV) tietoa voidaan käsitellä riskienhallintaohjelmisto Inclusissa.

Projektin ohjausryhmä totesi, ettei heillä ole parempaa tietoa asiassa, joten ohjausryhmä luottaa valtiovarainministeriön tietoyksikön näkemykseen.

Marraskuun loppuun mennessä on ilmoitettava palveluntarjoajalle, että riskienhallintaohjelmiston sopimusta jatketaan. Sopimus jatkuu näin ollen vuoden 2026 loppuun asti, ja vuosien 2023–2026 kustannukset katetaan RRF-rahoituksella. Hankintapäätös mahdollistaa palvelun jatkuvan käytön toistaiseksi voimassa olevalla palvelusopimuksella ensimmäisen neljän vuoden jälkeen, vuodesta 2027 alkaen. Mikäli digitaalisten työkalujen käyttö halutaan lopettaa RRF-rahoitusosuuden kanssa samaan hetkeen vuoden 2026 loppuun, tulee palvelusopimus irtisanoa marraskuun 2026 loppuun mennessä.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Projektia käsitellään seuraavaksi Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokouksessa 27.11.2023 sekä hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 1.12.2023. Projektin tilanteesta raportoidaan 31.12.2023 Komissiolle osana P2C3R1-hankkeen monitorointia.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Ohjausryhmän toimikausi on asetettu 30.6.2024 asti. Projektin ohjausryhmän näkemyksen mukaan toimikautta ei tarvitse jatkaa, vaan toimikauden jälkeen projektin asioita käsitellään hankkeen hankeryhmässä ja ohjausryhmässä.

¹ Valtionhallinnon pilvipalvelulinjaukset. Saatavilla: <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-475-2>.