



24.3.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

**Tietotekniset ratkaisut –alatyöryhmän kokous**

Aika 24.3.2022 kello 10:00 – 11:14

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

Paikalla (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu  
(x) Puheenjohtaja, sihteeri, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen  
(x) Oikeusrekisterikeskus, Ville Vierimaa  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä  
(x) Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara  
(x) Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi  
(x) Verohallinto, analytiikan alustatuotteiden omistaja Petri Pyhältö

Poissa ( ) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa  
( ) Oikeusministeriö, johtava asiantuntija Aleks Kirjonen  
( ) Poliisihallituksen arpajaishallinto, ylitarkastaja Sari Ikkala  
( ) Poliisihallitus, ryhmäpääällikkö Tomi Martti  
( ) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro

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. Projektin tilannekatsaus kokouksen arkkitehdeille  
Käytiin läpi tausta, nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila sekä tehdyt toimenpiteet ja niitä seuraavat askeleet.
4. Tiedossa olevat ongelmat  
Keskusteltiin tietolähteiden teknisiin haasteisiin liittyvistä asioista ja mahdollisista tietoteknisistä ratkaisuista.
5. Ideointi  
Käytiin alustavaa keskustelua projektin myöhäisemmässä vaiheessa tulevien toimien ohjaamiseen liittyen.

6. Seuraavan jakson tapahtumat  
Kommentointi/järjestelmänkuvausapu dokumentoinnin esivaiheessa, projektiryhmä toimittaa 10.5. dokumentaation, johon pyydetään 17.5. mennessä kommentteja, muutosesitysten osalta valmiiksi esityskelpoisessa muodossa.
7. Muut asiat  
Todettiin, ettei ollut muita asioita.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään kesäkuussa ja sitä seuraava syyskuussa. Osalliset tiedustelevat sopivia hetkiä omissa organisaatioissaan ja palaavat vastausten kera 31.3.2022 mennessä.