



25.1.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

**Tietolähteet rikostorjuntatietojen osalta –alatyöryhmän kokouskutsu**

Aika 25.01.2022 klo 10.00 -12.00

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

Osallistujat

- (x) Esittelijä, Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
- (x) Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
- (x) Asianajajaliitto, pääsihteeri Niko Jakobsson
- (x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
- (x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
- (x) Tulli, tullilylitarkastaja Teemu Koskela

Poissa ( ) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen  
( ) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen
  -
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Alatyöryhmän organisoituminen
  - Alatyöryhmä on perustettu Koordinaatioryhmän päätöksellä 24.11.2021.
  - Alatyöryhmän toimikausi on 15.11.2021 – 31.12.2023.
  - Hankkeelle on perustettu Hankeikkuna, jonne julkaistaan kokouksen pöytäkirjat
  - Tiedonhallinnassa käytetään sähköistä työtilaa, Tiimeriä.
4. Digitaalisten työkalujen rooli ja tietosisältö
  - a. työkalujen tarkoitus ja käyttötapaus
    - Tietoalusta ja riskiarviotyökalu
    - Kartoitetaan tarpeet ja nykytilanne käyttötapauksuuksiin
  - b. sidosryhmät ja roolit
  - c. tietosisällön elinkaari
    - Tietoalusta: miten hyödynnetään ja mitä dataa sen tulisi sisältää?

- Riskiarviotyökalu: mitä ominaisuuksia ja mitä vaiheita riskiarvion tekemisessä on?
- Miten usein tietoalustan tieto muuttuu?
- Onko tietoalusta myös valvojen tarkisteltavissa ja laajasti nähtävissä?

Tulisiko riskiarviota päivittää aina kun uutta tietoa tulee?

## 5. Tietolähteet

- a. Mitkä tiedot liittyvät kansallisen riskiarvion päivittämiseen
  - i. luovutettavien tietojen tarpeellisuus
  - ii. tietojen luokittelu
    - mikä on tarkoituksenmukaisin tietojen luokittelu?
    - esimerkiksi tiedon luovuttajan mukaan, tiedon tyyppin mukaan, julkisuusluokittelun mukaan ja tiedon keräyksen perusteella...
    - Kuinka suuritöinen ja aikaa vievä tiedon luovutus olisi?
- b. Hyödynnettävien tietojen luovuttamisen edellytykset
  - i. tiedonvaihtoon liittyvä lainsäädäntö
    - luovuttamisen edellytykset tulee olla lainsäädännössä
    - puutteet lainsäädännössä tulee selvittää
  - ii. tekniset edellytykset
    - tiedonsiirron turvallisuus, esimerkiksi pilvipalvelujen turvallisuus
    - tiedon luovutettavuus
    - MVP- ajattelu

Edellisessä 21.1.2022 järjestetyssä tietolähteet alatyöryhmän kokouksessa päätettiin, että excel- taulukkoon lisätään neljä uutta saraketta:

- 1) Tiedon luovuttamisen vaativuus: Kuinka suuritöinen ja aikaa vievä tiedon luovutus olisi?
- 2) Sisältääkö tieto asianajosalaisuutta?
- 3) Minkä takia tieto olisi hyvä hyödyntää? Mikä olisi tiedon rooli kansallisen riskiarvion laatimisessa?
- 4) Tiedon reaaliaikaisuus tai viive? Kuinka vanhaa tieto on? Minkälaisella sykillä tieto on toimitettavissa?
- 5) Tässä kokouksessa päätettiin, että lisätään viides uusi sarake: kuka on tiedon omistaja?

## 6. Keskustelu jatkotyöstä

- a. Workshop
- b. Tiimeri
- c. Kuulemiset

- Sovittiin, että työskennellään jatkossa hybridisti workshop-työskentelynä
- Sovittiin, että nauhoitetaan kokouksia muistiinpanoja varten

## 7. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

- Kotitehtävä seuraavaan kokoukseen mennessä:

- Kotitehtävä viimeistään tiistaina 1.2. Tiimeri-työtilassa täytettävänä
- Excelin täyttäminen omalta osuudelta
- Kyseiseen taulukkoon halutaan kerätä kaikki tietolähteet, joista voisi olla hyötyä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa

8. Muut asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

- Päätettiin, että seuraava kokous järjestetään maanantaina 14.2.2022 kello 14:00 – 16:00.