



8.4.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Tietolähteet rikostorjuntatietojen osalta –alatyöryhmän kokouskutsu

Aika 8.4.2022 klo 09.30 -11.22

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) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
(x) Tulli, tulliyli tarkastaja Teemu Koskela

Poissa () 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. Asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Kokouksen asialista käytiin läpi ja hyväksyttiin. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Alatyöryhmätyöskentelyn tilannekatsaus, avoimet kysymykset ja jatkotoimet
Käytiin läpi dokumentaatiota tietolähteet-taulukon täytön, ryhmätöiden tuloksien sekä tarkentaviin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella tehtyjä tarkennuksia ja edelleen selvitettäviä asioita eri tietolähteiden hyödyntämisestä riskiarvion laatimisessa rikostorjunnan näkökulmasta.
4. Muut asiat
Ei muita asioita.
5. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Päätettiin, että alatyöryhmätyöskentelyssä ei enää kokoonnuta, vaan edistetään asiaa Koordinaatioryhmätyöskentelyssä, jonka seuraava kokous pidetään 19.5.2022 kello 10.00 – 12.00.