



8.4.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Tietolähteet- alatyöryhmän kokous

Aika 8.4.2022 kello 13:00 – 14:20

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

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- (x) Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Teemu Manninen
- (x) Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Krista Hautakangas
- (x) Asianajajaliitto, tarkastusjuristi Noora Jokela
- (x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Viivi Jantunen
- (x) Oikeusrekisterikeskus, rikoshyötyasiantuntija Jaakko Haaparanta
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
- (x) Poliisihallitus AH, ylitarkastaja Sari Ikkala
- (x) Syyttäjälaitos, erikoissyyttäjä Hannu Koistinen
- (x) Tilastokeskus, kehittämisspäällikkö Riikka Tupala
- (x) Ulosottolaitos, hallintovouti Emmi Salo

Poissa

- () Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
- () Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa
- () Oikeusministeriö, johtava asiantuntija Alekski Kirjonen
- () Verohallinto, apulaisjohtaja Tarja Valsi
- () Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro
- () Tulli, tulliyllitarkastaja Teemu Koskela
- () Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
- () Oikeusrekisterikeskus, tiedonhallintapäällikkö Aino Tylli

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.

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.
4. Muut asiat
Todettiin, ettei muita asioita ole.
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.