


Nimeämispyyntö

12.10.2021

 VN/25797/2021
 VN/25797/2021-VM-2

Jakelussa mainituille

Edustajien nimeäminen Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektin koordinaatioryhmään

Valtiovarainministeriö on asettamassa koordinaatioryhmän Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektille. Projekti kuuluu Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankekokonaisuuteen, joka toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021–2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), jonka enimmäissaanto vahvistuu kesällä 2022.

Projektissa toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista kirjausta tietojenvaihdon parantamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, jonka lisäksi projekti on osa kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen (VM/2021/52) mukaista toimintasuunnitelmaa vuosille 2021–2023.

Projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien arviointityötä. Digitaalisia työkaluja olisi kaksi, digitaalinen tietoaalusta sekä riskiarviointityökalu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn. Projektin tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on kattava määrittelytyö sisältäen kansallisen riskien arviointityön tueksi tuotettavien tausta-aineistojen kartoittamisen ja kehittämisen.

Tietoaalustan kehittämisen tavoitteena on keskittää riskiarviotyössä tarvittavat aineistot samalle alustalle, koota eri sektoreita koskevat toimintaympäristön määrittelyt yhteen päivittämistä varten sekä ylläpitää ajankohtaiskatsausta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Projektissa toteutettavan tietoaalustan avulla pyritään tehostamaan riskiarviotyötä kokoamalla työssä välttämätön kvantitatiivinen tieto sekä ajankohtainen riskiä käsittelevä tilannekuva samalle alustalle.

Riskiarviointityökalun kehittäminen turvaa johdonmukaisten kansallisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioiden laatimisen. Riskiarviointityökalun avulla mahdollistetaan parempi kansallisten riskiarvioiden vertailtavuus ja taataan riskiarviointityön sekä riskiarvion päivittämissuunnitelman saumattomuus ja tehokkuus.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
 Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 28
 00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
 Helsinki

29 516 001
 35 829 516 001

valtiovarainministerio@vm.fi

Rahanpesulain mukaan valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat vastuussa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnan yhteensovittamisesta, jolloin ministeriöillä on tarve projektissa kehitettävillä järjestelmillä, joilla tuetaan riskiarvion laatimistyötä. Riskiarviotyön tekijöiden työn tehostaminen edellyttää digitaalisia järjestelmiä, jotka tukevat ja nopeuttavat työtä sekä yhdenmukaistavat riskien analyysiprosessia. Lisäksi järjestelmät helpottavat kansallisten riskiarvioiden vertailtavuutta.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on tuottaa digitaalisten työkalujen määrittämisvaiheeseen tarpeet ja asiasisältö. Koordinaatioryhmän tulee tunnistaa käyttäjäryhmät, eri käyttötarkoitukset sekä määrittää minkälaisia ominaisuuksia digitaalisilta työkaluilta edellytetään. Edelleen koordinaatioryhmän tehtävänä on määrittää muita teknisen toteutuksen käyttöönottoon liittyviä asioita, kuten käyttövaltuushallinta sekä käyttäjien ohjaus ja koulutus. Koordinaatioryhmän tulee sovittaa oikea-aikaisesti yhteen vaatimusmäärittely toiminnallisten vaatimusten osalta siten, että teknisen toteutuksen edistäminen projektin toteutusaikataulussa mahdollistetaan laadulliset vaatimukset sekä resursointi huomioiden. Koordinaatioryhmätyöskentelyyn nimettyjen tehtävänä on myös tiedon välittäminen projektin ja organisaatioidensa välillä sekä mahdollinen asioiden tuominen päätöksentekoon omissa organisaatioissa. Koordinaatioryhmään kutsutaan jakelussa mainittujen tahojen edustajat.

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja nimeämään mies- ja naisehdokkaansa koordinaatioryhmän jäseniksi. Jos sekä mies- että naisehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, tämä pyydetään naisten ja miesten välisestä tasavaruudesta annetun lain (609/1986) 4 a § huomioon ottaen perustelevaan nimeämisehdotuksessa.

Nimeämisessä pyydetään huomioimaan, että organisaatioilla on mahdollisuus nimetä myös useampi edustaja. Koordinaatioryhmä kokoontuu 2–6 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.

Koordinaatioryhmä tullaan asettamaan määräajalle 1.11.2021–31.12.2023.

Nimeämiset koordinaatioryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan nimettävien yhteystietojen kera sähköpostitse valtiovarainministeriölle (kirjaamo.vm@gov.fi) ja Marian Jeculle (etunimi.sukunimi@gov.fi) tiistaihin 26.10.2021 klo 16.15 mennessä.

Koordinaatioryhmän ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.11.2021 klo.10.00–12.00.

Lisätietoja antaa hankepääällikkö Niko Salonen, puh. 0295 530 588, sekä erityisasiantuntija Marian Jecu, puh. 0295 530 578.

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Janne Häyrynen

Hankepääällikkö Niko Salonen

Liitteet Luonnos asettamispäätökseksi

Jakelu OM Oikeusministeriö
UM Ulkoministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Finanssivalvonta
Poliisihallitus
Oikeusrekisterikeskus
Tulli
Suomen Asianajajaliitto
Patentti- ja rekisterihallitus

Verohallinto
Tilastokeskus
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Ulosottolaitos
SM Sisäministeriö
Keskusrikospoliisi / rahanpesun selvittelykeskus

Tiedoksi VM Valtiovarainministeriö