



24.11.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektin ohjausryhmän kokous

Aika	24.11.2022 klo 10.00–12.00
Paikka	Skype / eTUVE
Osallistujat	(x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu (x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen (x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen (x) Valtiovarainministeriö, finanssineuvos Jaana Vehmaskoski (x) Valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen 31.5.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen projektin osalta

Asiakohta esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Projektin tilannekatsaus

Todettiin laaditussa selvitysmateriaalissa esitetyn mukaisesti projektiryhmän suosittavan digitaalisiksi työkaluiksi kokonaisuutta, joka muodostuisi SaaS (Software as a Service) palveluna ostettavasta osallistavasta Inklus-riskienhallintaohjelmistosta, jota operoitaisiin Amazon Web Services (AWS) pilvipalvelusta EU/ETA-alueella sijaitsevilta palvelimilta. AWS:lle on myönnetty Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristön (jäljempänä *PiTuKri*) vaatimusten mukainen ISAE 3000 Type II –todistusraportti. Näiden tukena käytettäisiin työasemalle integroituja Microsoft Power BI ja Tableau -analyysiohjelmistoja.

SM:n Nevalainen tiedusteli, täyttääkö esitys tietoturvallisuuden minimivaatimukset pilvipalvelun käytön osalta. VM:n Salonen vastasi, että lainsäädännöllisiä esteitä pilvipalvelujen käytölle ei ole. AWS:lle on myönnetty PiTuKrin vaatimusten mukainen ISAE 3000 Type II –todistusraportti, jonka perusteella tietoturvallisuuden vaatimukset täyttyvät. Raportti yritetään saada hankittua, jotta asiasta voidaan varmistua.

Projektiryhmän esitystä kannatettiin ohjausryhmässä ja ohjausryhmä teki päätöksen projektiryhmän suosituksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että hankittavaan työkaluun ei syötetä sellaista tietoa, joka saattaa sisältää salassa pidettävää materiaalia niin kauan kuin turvallisuusvaatimustenmukaisuus on varmistumatta.

SM:n Nevalaisen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että projektiryhmä lähestyy ulkoministeriötä ja selvittää onko tarvetta kansallisen turvallisuusviranomaisen (National Security Authority, NSA) auditoinnille.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -selvitystä, joka sisältää projektiryhmän suosituksen, käsitellään seuraavaksi:

- Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeen hankeryhmän kokouksessa 28.11.2022
- Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 2.12.2022

Päätettiin, että hankintamenettely voidaan aloittaa. Tavoitteena on tehdä kestoltaan lyhyehkö sopimus, jotta voitaisiin varmistua, että työkalu vastaa sille asetettuja vaatimuksia.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sovittiin, että seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokous päätettiin klo 11.25.