



14.3.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektin koordinaatioryhmän Tietolähteet –alatyöryhmän kokous

Aika 14.3.2022 kello 12:00 – 12:50

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

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Sihteerä, 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) Oikeusrekisterikeskus, tiedonhallintapäällikkö Aino Tylli
- (x) Poliisihallitus AH, ylitarkastaja Sari Ikkala
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
- (x) Syyttäjälaitos, erikoissyyttäjä Hannu Koistinen
- (x) Tilastokeskus, kehittämisspäällikkö Riikka Tupala
- (x) Tulli, tulliyli tarkastaja Teemu Koskela
- (x) Ulosottolaitos, hallintovouti Emmi Salo
- (x) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro
- (x) Verohallinto, apulaisjohtaja Tarja Valsi

Poissa () Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteerä Mikael Ruotsi
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa
() Oikeusministeriö, johtava asiantuntija Aleksä Kirjonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.
3. Ryhmätöiden tulokset ja jatkotoimet

Kerrottiin, että ryhmätöiden tulokset ovat kommentoitavana Tiimerissä 1.4. asti. Lisäksi pyydettiin vastuutahoja täydentämään tietojenkeräyspohjassa olevia tietoja seuraavilta osin:

1) pyydetään tiedonluovuttajia tarkistamaan oman organisaation tietohallinnosta, onko heidän (tieto)järjestelmistä mahdollista saada tietoa rajapinnan kautta. Mikäli on, pyydetään toimittamaan yksityiskohtaisia tietoja ko. rajapinnasta.

2) pyydetään selvittämään, että onko luovutettavaa tietoa mahdollista saada rakenteisessa muodossa silloin, kun se päivittyy jatkuvasti (ei koske tilanteita, joissa tietoa päivitetään kerran vuodessa raportin muodossa).

3) jos kyseessä rekisteri, pyydetään virallinen rekisteriseloste tai –kuvaus.

Sen jälkeen käytiin läpi erikseen jokaisen vastuutahon selvitettävät asiat.

Sovittiin, että vastuutahot täydentävät tietolähteitä kirjallisesti sähköpostilla. Esittelijä kokoaa yhteen vastaukset Tiimeriin.

4. Muut asiat
 - a) Käytiin läpi seuraavan kokouksen aihe ja kevätkauden tapatumat.
5. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään perjantaina 8.4. kello 13:00-15:00.