



14.2.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

**Tietolähteet rikostorjuntatietojen osalta –alatyöryhmän kokouskutsu**

Aika 14.2.2022 klo 14.00 -14.50

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

Osallistujat

- (x) Esittelijä, Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
- (x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
- (x) Tulli, tulliliitarkastaja Teemu Koskela (paikalla 0,5 h)

Poissa

- ( ) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- ( ) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro
- ( ) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
- ( ) Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
- ( ) Asianajajaliitto, pääsihteeri Niko Jakobsson

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen
2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Tietolähteet- taulukko läpikäynti
  - Käyty läpi tietolähteet- taulukkoa ja keskusteltu eri tietolähteiden hyödyntämisestä riskiarvion laatimisessa rikostorjunnan näkökulmasta.
4. Ryhmätyöskentely
  - Tässä vaiheessa oli paikalla vain Rahanpesun selvittelykeskuksen edustaja, joten ryhmätyöskentelyosuutta ei pidetty.
5. Muut asiat
6. Seuraavan kokouksen päättäminen
  - Päätettiin, että seuraava kokous pidetään viikolla 12, 24.3.2022 kello 14.00 – 16.00