


Asettamis päätös

12.10.2021

VN/25797/2021

VN/25797/2021-VM-1

Ohjausryhmä Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektille

Asettaminen	<p>Valtiovarainministeriö on tänään asettanut ohjausryhmän Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut -projektille.</p> <p>Projekti on suunniteltu toteutettavaksi 31.12.2023 mennessä. Ohjausryhmä asetetaan määräajalle 15.10.2021–30.6.2024, kuitenkin huomioiden, että Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisissa tavoitteissa hankkeeseen kuuluvien projektien toteuttamisaika on määritelty siten, että hankkeen kansallisen implementoinnin tulee olla valmis ja kaikkien hankkeessa toteutettavien projektien digitaaliset työkalut tuotantokäytössä 30.6.2026 mennessä. Näin ollen ohjausryhmä toimii ja jäsenorganisaatiot sitoutuvat työskentelyyn siihen saakka, kunnes projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, kaikki projektiin liittyvä raportointi on suoritettu ja EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä saatava rahoitus on tuloutettu valtiolle</p>
Tausta	<p>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.</p> <p>Projektin tavoitteena on kehittää digitaaliset työkalut tukemaan kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyötä. 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.</p> <p>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 riskejä käsittelevä tilannekuva samalle alustalle.</p>

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

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

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.

Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmä seuraa projektin toteuttamista ja sen tavoitteiden saavuttamista projektisuunnitelmassa määritellyssä aikataulussa ja budjetissa.

Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että projekti edistyy suunnitellusti ja että projektityöskentely on järjestetty asianmukaisella tavalla sekä varmistua tavoitetilan saavuttamisesta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusosuuden saamisen varmistamiseksi. Jos projektin tavoitteita ei saavuteta, kustannukset joudutaan rahoittamaan kansallisesti talousarviosta.

Projektiorganisaation muodostavat projektipäällikkö, rahanpesun estämisen asiantuntija sekä projektiassistentti. Projektipäällikkö vastaa projektin tuotoksista ja raportoi projektin muutoksista ohjausryhmälle. Projektin vaatimusmäärittäystä varten perustetaan koordinaatioryhmä. Ohjausryhmä käsittelee ja ohjaa vaatimusmäärittelyn myötä tarkentuvia projektin rajoituksia mandaattinsa mukaisesti.

Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankepäällikkö Niko Salonen, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän sihteerinä toimii erityisasiantuntija Marian Jecu, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö, poliisiosasto

Erityisasiantuntija Monna Airiainen, sisäministeriö, poliisiosasto

Ohjausryhmän toiminta

Ohjausryhmän työtä rytmittävät pääasiallisesti EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvä raportointi sekä kansallinen Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hanketyöskentely.

Ohjausryhmä kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäksi asioita on mahdollista käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Puheenjohtaja kutsuu ohjausryhmän koolle ja aloitteen kokoontumisesta voivat tehdä myös ohjausryhmän jäsenet.

Kustannukset Ohjausryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin viranomainen maksaa jäsentensä matka- ym. kulut.

Osastopäällikkö, ylijhtaja

Pauli Kariniemi

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Janne Häyrynen

Jakelu SM Sisäministeriö

Tiedoksi VM Valtiovarainministeriö