



28.1.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Tietotekniset ratkaisut –alatyöryhmän kokous

Aika 28.1.2022 kello 10:00 – 11:33

Paikka Skype/eTUVE-kokous

Osallistujat

Puheenjohtaja, hankepääällikkö Niko Salonen

Esittelijä, erityisasiantuntija Marian Jecu

Sihteeri, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa

Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi

Oikeusministeriö, johtava asiantuntija Aleksi Kirjonen

Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä

Oikeusrekisterikeskus, Ville Vierimaa

Verohallinto, Digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro

Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara

Poliisihallituksen Arpajaishallinto, ylitarkastaja Sari Ikkala

Poliisihallitus, ryhmäpääällikkö Tomi Martti

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen
Pj. avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.
2. Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista käytiin läpi ja hyväksyttiin.
3. Alatyöryhmän organisoituminen
 - Alatyöryhmä on perustettu Koordinaatioryhmän päätöksellä 24.11.2021.
 - Alatyöryhmän toimikausi on 15.11.2021 – 31.12.2023.
 - Hankkeelle on perustettu Hankeikkuna, jonne julkaistaan kokouksen pöytäkirjat
 - Tiedonhallinnassa käytetään sähköistä työtilaa, Tiimeriä.

4. Ylösnostot Tietolähteet ja Tietolähteet rikostorjuntatietojen osalta –alatyöryhmistä
- a. Tietolähteet
- EU- ja kansallinen lainsäätö
 - KV-sopimukset ja velvoitteet
 - Tilastot
 - Oikeustapauksia, kirjallisuus, artikkelit ja julkaisut
 - Eri viranomaisten ja valvojien tilastoja
 - Valvojien riskiarvioita
- b. Digitaalisten työkalujen rooli ja tietosisältö
- Tietoalusta kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion tiedonkeruun ja ajankohtaiskatsauksen pohjaksi.
 - Yhtenäinen riskiarviotyökalu: turvaa johdonmukaisten kansallisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioiden laatimisen.
 - Riskiarviotyökalulla tehdään riskipisteytykset kerätyistä tiedoista.
 - Riskipisteytyksillä tehdään riskimatriiseja.
- Alatyöryhmissä havaittua:
- on paljon tietoa, jota ei nykymallissa ole yhdistetty
 - alustaan tulisi kerätä tietoa rakenteisessa muodossa
 - osaa tiedoista ei saada helposti alustalle
 - tiedon reaaliaikaisuus
 - onko tietoalusta ja riskiarviotyökalu vain riskiarvion laatimiseen apuna vai voisiko esim. valvojat saada suljetun näkymän omien käyttötarpeidensa perusteella?
5. Teknisen toteuttamisen osalta tarvittavien ominaisuuksien selvittäminen
- a. Digitaalinen alusta
- Tietovarasto, digitaalisen alustan ekosysteemi
 - Käytiin keskustelua eri viranomaisten käyttämistä alustaratkaisuksista.
- b. Riskiarviotyökalu
- i. Toiminta-arkkitehtuuri
- Toimijat: valvojat, viranomaiset, ministeriöt...
 - Palvelut: ohjaus ja neuvonta, tietojen keskittäminen, ML/TF-tilannekuva
 - Tuotteet: riskiarvio(t)
 - Prosessit: riskiarvion määrittämisprosessi
- ii. Tietoarkkitehtuuri
- Käytettävät tiedot, rakenteet ja suhteet
 - Luodaan yhteinen näkemys keskeisestä pääomasta- helpottaa informaation löytämistä, välittämistä ja hallintaa
- iii. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
- Kuvaa organisaation tai toimialan keskeiset tietojärjestelmät, niiden suhteet ja ominaisuustiedot
- iv. Teknologia-arkkitehtuuri
- Määritellään toimialan käytettävät teknologiat ja standardit, rakenteet ja infrastruktuuri

v. Tietoturvanäkökulma

- luottamuksellisuus-, yksityisyys-, eheys- ja saatavuusvaatimukset

6. Keskustelu jatkotyöstä

a. Workshop

- Sovittiin, että työskennellään hybridimallin mukaisesti workshop-tyylisesti

b. Tiimeri

c. Kuulemiset

7. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

- Tiimeri- työtila
- Projektisuunnitelma
- Arkistointi ja dokumentointi Vahvassa
- Hankeikkuna

8. Muut asiat

Todettiin, ettei ollut muita asioita.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

- Sovittiin, että seuraava kokous on torstaina 17.2.2022 kello 14:00-16:00