



Rahoitusmarkkinaosasto

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

Aika 21.01.2022 klo 10.00 – 11.30

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä Skype/ eTUVÉ-kokous

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Oikeusministeriö, johtava asiantuntija Alekski Kirjonen
- (x) Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Krista Hautakangas
- (x) Aluehallintovirasto, Teemu Manninen
- (x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Viivi Jantunen
- (x) Tilastokeskus, kehittämispäällikkö Riikka Tupala
- (x) Tulli, tullilylitarkastaja Teemu Koskela
- (x) Ulosottolaitos, hallintovouti Emmi Salo
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
- (x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
- (x) Syyttäjälaitos, erikoissyyttäjä Hannu Koistinen
- (x) Asianajajaliitto, tarkastusjuristi Noora Jokela
- (x) Oikeusrekisterikeskus, rikoshyötyasiantuntija Jaakko Haaparanta
- (x) Poliisihallitus AH, ylitarkastaja Ida-Ellen Kaski
- (x) Oikeusrekisterikeskus, tiedonhallintapäällikkö Aino Tylli
- (x) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puiro
- (x) Verohallinto, apulaisjohtaja Tarja Valsi

Poissa () Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen
Pj. avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät.
2. Esityslistan hyväksyminen
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. Tietolähteet

- a. Mitkä tiedot liittyvät kansallisen riskiarvion päivittämiseen
 - i. luovutettavien tietojen tarpeellisuus
 - ii. tietojen luokittelu
 - mikä on tarkoituksenmukaisin tietojen luokittelu?
 - esimerkiksi tiedon luovuttajan mukaan, tiedon tyypin mukaan, julkisuusluokittelun mukaan ja tiedon keräyksen perusteella...
 - Kuinka suuritöinen ja aikaa vievä tiedon luovutus olisi?
- b. Hyödynnettävien tietojen luovuttamisen edellytykset
 - i. tiedonvaihtoon liittyvä lainsäädäntö
 - luovuttamisen edellytykset tulee olla lainsäädännössä
 - puutteet lainsäädännössä tulee selvittää
 - ii. tekniset edellytykset
 - tiedonsiirron turvallisuus, esimerkiksi pilvipalvelujen turvallisuus
 - tiedon luovutettavuus
 - MVP- ajattelu

Excel taulukkoon lisätään neljä uutta saraketta:

- 1) Tiedon luovuttamisen vaativuus: Kuinka suuritöinen ja aikaa vievä tiedon luovutus olisi?
- 2) Sisältääkö tieto asianajosalaisuutta?
- 3) Minkä takia tieto olisi hyvä hyödyntää? Mikä olisi tiedon rooli kansallisen riskiarvion laatimisessa?
- 4) Tiedon reaaliaikaisuus tai viive? Kuinka vanhaa tieto on? Minkälaisella sykillä tieto on toimitettavissa?

5. Digitaalisten työkalujen rooli ja tietosisältö

- a. työkalujen tarkoitus ja käyttötapaus
 - Tietoalusta ja riskiarviotyökalu
 - Kartoitetaan tarpeet ja nykytilanne käyttötapauskuvauksiin
- b. sidosryhmät ja roolit
- c. tietosisällön elinkaari
 - Tietoalusta: miten hyödynnetään ja mitä dataa sen tulisi sisältää?
 - Riskiarviotyökalu: mitä ominaisuuksia ja mitä vaiheita riskiarvion tekemisessä on?
 - Miten usein tietoalustan tieto muuttuu?
 - Onko tietoalusta myös valvojien tarkisteltavissa ja laajasti nähtävissä?

6. Keskustelu jatkotyöstä

- Sovittiin jatkotyöskentelystä seuraavaa:
- haluttiin työskennellä jatkossa workshop- tyylisesti hybridikokouksissa, kun tilanne sen sallii

- mietinnässä, että osallistuuko kaikki alatyöryhmän jäsenet tietoalustan kehittämiseen ja riskiarviotyökalun kehittämiseen vai tulisiko workshoppeissa jakautua vielä kahteen erilliseen ryhmään
- valtiovarainministeriö suunnittelee seuraavien kokouksien tiheyden ja lähettää kokouskutsut

7. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Kotitehtävä seuraavaan kokoukseen mennessä:

- Kotitehtävä viimeistään tiistaina 1.2. Tiimeri-työtilassa täytettävänä
- Excelin täyttäminen omalta osuudelta
- Kyseiseen taulukkoon halutaan kerätä kaikki tietolähteet, joista voisi olla hyötyä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa
- Pohdintaa: onko teidän virastollanne dataa, josta voi olla hyötyä riskiarvion tekemisessä?

Projektille on perustettu:

- a. Tiimeri- työtila
- b. Projektisuunnitelma on tehty ja annettu tiedoksi
- c. Projektin asiahallinta ja dokumentointi on aloitettu ja yleisöjulkisen Hankeikkuna on perustettu
- d. Seuraava koordinaatioryhmän kokous on 19.5.2022

8. Muut asiat

Todettiin, että ei ole muita asioita.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Päätettiin, että seuraava kokous järjestetään tiistaina 8.2.2022 kello 10:30 – 12:30.

pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.