



8.2.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Aika 8.2.2022 klo 10.30 – 12:00

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä Skype / e-TUVE-kokous

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
- (x) Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Teemu Manninen
- (x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Viivi Jantunen
- (x) Tilastokeskus, kehittämisspääällikkö Riikka Tupala
- (x) Tulli, tullilylitarkastaja Teemu Koskela
- (x) Ulosottolaitos, hallintovouti Emmi Salo
- (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 Sari Ikkala
- (x) Oikeusrekisterikeskus, tiedonhallintapäällikkö Aino Tylli
- (x) Verohallinto, digitalouden analytiikan palvelualueen omistaja Timo Puro
- (x) Verohallinto, apulaisjohtaja Tarja Valsi

Poissa

- () Ulkoministeriö, lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi
- () Poliisihallitus AH, ylitarkastaja Ida-Ellen Kaski
- () Oikeusministeriö, johtava asiantuntija Aleksi Kirjonen
- () Aluehallintovirasto, ylitarkastaja Krista Hautakangas
- () Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo

1. Kokouksen avaus
Esittelijä avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se.

3. Ryhmätyöskentely

Työskenneltiin Workshop-tyylisesti ja esittelijä kirjasi tiedot ylös.

- Käytiin läpi osallistujien aiemmin esittämät potentiaaliset tietolähteet.
- Keskusteltiin siitä, että mitä muiden toimijoiden tietolähteitä voisi hyödyntää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa.
- Määriteltiin pääluokkia, joihin tietolähteitä voisi jakaa.

4. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin, että seuraava kokous järjestetään maanantaina 14.3.2022 kello 12.00 – 14.00.

Esittelijä kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.