



29.11.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 28.11.2022 klo 12.00–14.00

Paikka Skype/eTUVE-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteerit, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo

Poissa () Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
() Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
() Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. Todettiin kokouksen osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Katsaus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen hankkeen osalta

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Projektien tilanne

- a. Koostava sovellus ja tilitapahtumatietojen lisääminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään (SM/Tulli)

Aikaisemman aikataulun mukaan koostava sovellus oli tarkoitus ottaa käyttöön 1.11.2022. Toiminnallisuudet ovat valmiina, mutta pieniä tarkennuksia validointien suhteen on vielä työn alla.

Järjestelmän käyttöönotto on näillä näkymin joulukuussa 2022. Kun järjestelmä on tuotannossa, Tulli ottaa sen käyttöönsä. Toimivaltaisia viranomaisia avustetaan järjestelmän käyttöönotoissa. Tullin jälkeen todennäköisesti Keskusrikospoliisi olisi ottamassa järjestelmän ensimmäisenä käyttöön.

b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Projektissa on saatu kilpailutus valmiiksi, toimittaja/tuote on valittu ja sopimus on tehty. Toteutusprojekti alkoi aikataulun mukaisesti Q3/2022 ja varsinainen toteutus alkaa tammikuussa 2023.

c. Tosiasiallisten edunsaajien rekisterin ajantasaisuuden, kattavuuden ja oikeellisuuden parantaminen (PRH)

Aikatauluihin tullut joitakin muutoksia. Ensimmäisen projektin osalta on sellainen tilanne, että budjetti on käytetty ensi vuoden kuluessa, mutta projekti ei ole vielä ensi vuonna valmis. PRH jatkaa osaprojektin kehittämistä heidän omalta toimintamomentiltaan.

BORIS-integraation ja perustamisilmoitusten osalta työskentely jatkuu.

d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Projektin rekrytointiprosessi on edennyt ja kolme uutta resurssia aloittaa 1.12.2022. Keskusrikospoliisin tekoälyresurssi aloittaa hankkeessa turvaselvityksen valmistuttua (arvio 12.12.). Käytössä on sen jälkeen tekoäly- ja sovelluskehitysosaamista. Analyysia tukeva visualisointiresurssi aloittaa arviolta ennen vuoden vaihdetta. Rekrytoitavaksi jää 1–2 tietokantaosaajaa sekä yksi sovelluskehittäjä. Perehtyminen edellisen hankkeen soveltuvuusselvityksiin, perehdytys ja tarvittava koulutus käynnistetään heti.

Osaprojektien, jotka kohdistuvat viranomaistietolähteiden tietojen saattamiseen selvittelijöiden käyttöön automaattisesti Rahanpesurekisteriin selvittelyä tukevassa muodossa, valmistelu on aloitettu. Projektisuunnitelma etenee ja täsmentyy palkattavien henkilöiden osaamisprofiilien myötä. Ostopalvelujen kilpailutusta valmistellaan.

Kustannukset ovat toistaiseksi olleet niukkoja. Henkilöstökustannuksia tulee nyt rekrytointien myötä ja mahdollisesti myös koulutuksista tulee hieman kustannuksia.

e. Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyössä käytettävät digitaaliset työkalut (VM/SM)

Käytiin läpi projektin tilannekatsaus ja projektiryhmän suositus esityksen mukaisesti.

Todettiin, että projektiryhmä suosittelee digitaalisiksi työkaluiksi kokonaisuutta, joka muodostuisi SaaS (Software as a Service) palveluna ostettavasta osallistavasta Inklus-riskienhallintaohjelmistosta, jota operoitaisiin Amazon Web Services (AWS) pilvipalvelusta EU/ETA-alueella sijaitsevilta palvelimilta (AWS:lle on myönnetty PiTuKrin vaatimusten mukainen ISAE 3000 Type II -todistusraportti) sekä näiden

tukena käytettäisiin työasemalle integroituja Microsoft Power BI ja Tableau -analyysiohjelmistoja.

Kokouksessa läsnä olevat hankeryhmän jäsenet sisäministeriöstä, Tullista ja KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksesta kannattivat projektiryhmän esitystä.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Sovittiin, että palataan hallinto- ja valvontajärjestelmään liittyvään kuvaukseen, kun siihen liittyvä asetus on annettu.

Tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen on Tullin projektin ja Rahanpesun selvittelyn digitalisaation osalta tekemättä. Tullin osalta asia on laitettu eteenpäin, mutta sen aikataulusta ei ole toistaiseksi tietoa.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Ensi vuodelle 2023 sovittiin kokouspäiviksi seuraavat ajankohdat:

- 28.2.2023 klo 10–12
- 24.5.2023 klo 10–12
- 31.8.2023 klo 10–12
- 27.11.2023 klo 10–12

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.26.