



20.11.2024

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 20.11.2024 klo 10.00–12.00

Paikka Teams-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen
(x) Sihtööri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Emilia Rajaniemi
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Milka Tornberg-Nyman
(x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
(x) Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, konsultti Heli Hagelberg
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipääällikkö Jarmo Levo

Poissa () Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

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)

Tulli esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten Koostavan sovelluksen käyttöönottoa edistetty.

Sisäministeriö kertoi lainsäädäntöhankkeen nykytilasta, joka on aikataulussa. Hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Määräpäivä lausunnoille on torstaina 21.11. ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Valvojan työpöydän 3.0 versio on tarkoitus saada tuotantoon vuoden vaihteeseen mennessä. Valvojan työpöydän 4.0 kehittäminen on käynnissä ja versio on tarkoitus saada kesäkuuhun 2025 mennessä tuotantokäyttöön.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Maat, joissa eiDAS-tunnistautuminen on käytössä saavat jo suomalaisia edunsaajatietoja haettua BORIS-järjestelmästä.

EU:n uusi rahanpesupaketti aiheuttaa edunsaajatietojen osalta muutoksia. PRH osallistuu aktiivisesti rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevalle työryhmän työhön.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

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

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin Rahanpesun selvittelyn digitalisaation osalta tiedonhallintalain mukaisen lausunto-menettelyprosessin valmistuneen 6.11.2024 valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston (JulkICT) vahvistamana.

12.10.2024 voimaan tulleen valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumistukivälineestä annettavaa tukea koskevista riskienhallinta- ja petostentorjuntatoimista perusteella 12.1.2025 mennessä VAHVA/VM-kirjaamoon kuvaus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevien riskienhallinta-, petostentorjunta-, ja valvontamenettelyiden järjestäminen tukiviranomaisessa.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja ehdotti neljää eri kokoukselta hankeryhmälle vuodelle 2025. Sovittiin, että VM lähettää ehdotetun mukaisesti kalenterikutsut hankeryhmän jäsenille. Ohjausryhmän osalta kokouspäivät varmistuvat ensi viikon kokouksessa.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.03.