



28.8.2024

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 28.8.2024 klo 10.00–12.00

Paikka Teams-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Emilia Rajaniemi
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, konsultti Heli Hagelberg
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipäällikkö Jarmo Levo (10.14)

Poissa

- () Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- () 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. Aloitetaan valmistautuminen tilitapahtumatietojen lisäämiseen PMJ:ään ja kartoitetaan mitä lisäyksiä edellyttää teknisiltä osin. Sisäministeriö kertoi lainsäädäntöhankkeen nykytilasta, joka on aikataulussa.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Valvojan työpöydän 2.5 versio on viety kesäkuussa tuotantoon ja version 3.0 tuotantoon vienti on kaavailtu marraskuulle.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Kesän aikana valmistui toisen vaiheen tietoturva-auditointi; ensimmäinen osa kesäkuussa ja toinen osa elokuun alussa. Suorituskykytestaus tehty. Rahanpesun selvittelykeskuksen tarkoitus aloittaa pilottikäyttö syyskuun lopulla ja ilmoitusvelvollisten tarkoitus ottaa uusi palvelu käyttöön noin vuoden päästä. eIDAS-tunnistautumisen osalta Suomesta ei ole mahdollista tiedustella BORIS-järjestelmän kautta muiden maiden edunsaajatietoja ennen eIDAS2-tunnistusratkaisun kansallista toteutusta.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Ostopalveluiden kilpailutus valmistunut ja lopullinen toimittaja on valittu. Ulkoisista tekijöistä johtuvat viiveet aiheuttavat arvaamattomuustekijän. Toinen kehittäjä saatu rekrytoitua hankkeeseen.

- 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 tiedonhallintalain mukaisen lausunnotmenettelyn toteuttamisen olevan työn alla Tullissa sekä rahanpesun selvittelykeskuksessa.

7. Muut asiat

Todettiin, että Valtiokonttori järjestää RRP-koulutuksen 17.9. klo 9.30-11. Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.8. Linkki ilmoittautumiseen löytyy kokouksen esitysmateriaalista.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 20.11.2024 klo 10.00–12.00. Ohjausryhmän kokous pidetään 27.11.2024.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.46.