



1.12.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen - ohjausryhmän kokous

Aika 1.12.2023 klo 10.00–12.00

Paikka Skype / eTuve

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Pauli Kariniemi
(x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
(x) Valtiovarainministeriö, yksikön päällikkö Jaana Vehmaskoski (poistui klo 10.48)
(x) Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
(x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, oikeudellisen yksikön päällikkö Marko Peltonen

Poissa () Valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala
() Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen
() Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
() Tulli, toimintayksikön päällikkö Esko Hirvonen
() Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Käytiin asia läpi esitysmateriaalin mukaisesti. Todettiin, että raportointia koskevat määräajat ja raportoitavat asiat löytyvät jatkossakin esitysmateriaalin ensimmäisistä dioista.

VTV on 14.11.2023 julkaissut tarkastuskertomuksen Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanosta.

5. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Verohallinto on ottanut käyttöön koostavan sovelluksen 11/2023. Hallituksen esitys, joka koskee tilitapahtumatietojen lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, on tarkoitus antaa syysistuntokauden loppupuolella.

b. Valvojan työpöytä (Fiva)

Projekti etenee tarkennetun suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen julkaisun (tarkastusprosessi) käyttöönotto tehtiin suunnitellusti 18.9.2023.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee ja on aikataulussa. Digitaaliseen identiteettiin pohjautuvan eIDAS-tunnistautumisen aikataulu siirtyy, sillä digitaalista henkilöllisyyttä koskevaa lakiehdotusta ei aikaisemman tavoitteen mukaisesti saatu syksyn 2023 aikana voimaan.

d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta.

Rekrytointi ollut edelleen haasteellista, jonka vuoksi on päätetty ostopalvelun hankinnasta ja hankinnan kilpailutusta ollaan valmistelemassa.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

Projektin käyttöönottoa on tehty vaiheittain vuoden 2023 aikana toteutettavan kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivitystyön rinnalla. Projekti päättyy 31.12.2023. Projektin raportointi maksatuksen osalta tehdään hankkeen hankeryhmässä ja ohjausryhmässä.

Riskiarviotyössä käytettävään tietöalustaan ja digitaaliseen työkaluun on tehty tietoturva-auditoinnit (Katakri ja Pitukri soveltuvien osien), joiden perusteella, huomioiden valtiorhallinnon

23.10.2023 julkaistun pilvipalvelulinjauksen (2023:75), digitaalisia työkaluja voidaan käyttää salassa pidettävän ja TLIV luokitellun tiedon osalta.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Muistutettiin edelleen tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelyn toteuttamisesta. Etenkin Tullin olisi hyvä edistää lausuntomenettelyä koostavan sovelluksen osalta siten, että lausuntopalautetta voitaisiin myös hyödyntää hallituksen esityksen valmistelussa.

Alkuvuonna 2024 tehdään hankkeen monitorointiin liittyvä raportointi 31.12.2023 tilanteesta.

7. Muut asiat

Valtioneuvosto uudistaa digityöympäristöään, joten sovittiin, että kokoukset pidetään jatkossa Teamsin välityksellä Skypen sijaan.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraavat ohjausryhmän kokoukset pidetään:

- 17.5.2024 klo 10.00–12.00
- 27.11.2024 klo 10.00–12.00

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.05.