



2.12.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen - ohjausryhmän kokous

| | |
|--------------|--|
| Aika | 2.12.2022 klo 12.00–14.00 |
| Paikka | Skype / eTuve |
| Osallistujat | (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Pauli Kariniemi (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen (x) Valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala (x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara (poistui klo 13.29) (x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, projektipäällikkö Jarmo Levo (x) Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila (x) Tulli, valvontajohtaja Samy Gardemeister |
| Poissa | () Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila () Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman () Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen () Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen () Finanssivalvonta, johtava riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen () Patentti- ja rekisterihallitus, yksikön päällikkö Terhi Majjala () Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa |

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08 ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Käytiin asia läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin, että koostava sovellus on tulossa joulukuussa käyttöön.

Sovittiin, että Tulli järjestää ensi vuoden puolella esittelytilaisuuden, jossa demotaan koostavaa sovellusta.

- b. Valvojan työpöytä (Fiva)

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin, että eduskunnan käsittelyssä on kaupparekisterilain kokonaisuudistukseen liittyvä hallituksen esitys.

Todettiin, että EUT on antanut tuomion liittyen suuren yleisön tiedonsaantioikeuksiin edunsaajatiedoista. ([Linkki tiedotteeseen](#))

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin, että rekrytoinnit ovat edenneet. Joulukuussa aloittaa kolme uutta resurssia ja vuoden alusta yksi uusi resurssi.

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

Projektin tilannekatsaus ja projektiryhmän suositus käytiin läpi esitysmateriaalin 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.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin, että VM:n EU-sihteeristö valmistelee hallinto- ja valvontamallia mekanismeineen. VM antaa tästä asetuksen näillä näkymin joulukuun alkupuolella, jonka jälkeen kaikilla RRP:n toimeenpanoon osallistuvilla tukiviranomaisilla on kuukausi aikaa laatia hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaukset.

Todettiin, että tiedonhallintalain mukaiset lausuntomenettelyt tulisi toteuttaa vielä SM/Tullin koostavan sovelluksen ja tilitapahtumatietojen lisääminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään -projektin sekä Rahanpesun selvittelykeskuksen rahanpesun selvittelyn digitalisaatio -projektin osalta.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sovittiin, että seuraavat kokoukset pidetään 24.5.2023 klo 10.00–12.00 ja 1.12.2023 klo 10.00–12.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.