



15.5.2024

Rahoitusmarkkinaosasto

## Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 15.5.2024 klo 10.00–12.00

Paikka Teams-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen  
(x) Sihteerä, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen  
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airainen  
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipääällikkö Jarmo Levo  
(x) Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, konsultti Heli Hagelberg

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 10.05.

### 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. Todettiin, että alkuvuoden sekä 31.12.2023 välitarkastuspisteen osalta raportoinnit toimitettu komissiolle.

### 5. Projektien tilanne

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

Tulli esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Tilitapahtumatietojen lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään koskevan hallituksen esityksen valmistelu etenee aikataulussa. Tavoitteena saada esitys syyskuussa lausuntokierrokselle.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Valvojan työpöydän 2.0 versio on tuotannossa.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee ja on aikataulussa. Ensimmäinen iso osa viedään tuotantoon alkusyksystä, jolloin pystytään luovuttamaan edunsaajatietoja uuden keskitetyn tietopalvelun (KESTI) kautta.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee hieman jäljessä suunnitellusta.

- 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 lausuntomenettelyn toteuttamisen olevan työn alla Tullissa sekä rahanpesun selvittelykeskuksessa.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 28.8.2024 klo 10.00–12.00.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.46.