



30.3.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen –hankeryhmän kokous

Aika 30.3.2022 klo 10.00 - 11.50

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä skype –kokous, johon väliaikaisella eTUVE-videoneuvottelutunnuksella on mahdollisuus liittyä TUVE-työasemalla

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, sihteeri, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
(x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
(x) Tulli, palvelupääällikkö Asko Räsänen

Poissa () Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
() Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo
() Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
() Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

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

Puheenjohtaja esitteli asian.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RPR) vuosien 2021-2026 kuluessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko allekirjoitti 16.12 Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskevan sopimuksen Euroopan ko-

mission kanssa, joka tuli voimaan komission allekirjoituksen jälkeen 13.1.2022. Sopimuksen myötä Suomi saa käyttöönsä ennakkomaksuna 13% Suomen ~2,1 mrd. euron enimmäissaannosta. Lopullinen saanto-osuus elpymis- ja palautumistukivälineistä selviää kesän 2022 kuluessa.

Annettiin tiedoksi Valtiokonttorin maaliskuun tilanne Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointiin ja valmisteluun liittyen.

5. Projektien esittely

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

Tullin edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä. Koostavaa sovellusta on tehty HE 163/2021vp:n mukaisesti. Mikäli lainsäädäntöprosessissa HE:n käsittelyn osalta tapahtuu merkittäviä muutoksia tai aikataulu edelleen viivästyy, saattaa tämä aiheuttaa viivästysriskin tuotantoonsiirtoon tähtäävän kehitystyön osalta. Tilitapahtumatietoihin liittyen on sisäministeriön toimesta asetettu esiselvitystyöryhmä ajalle 02/2022-05/2023, seuraava kokous 04/2022.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Finanssivalvonnan edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä meneillään olevan vaatimusmäärittelyn myötä. Vaatimusmäärittelyn jälkeen on tarkoitus siirtyä toteutusvaiheeseen avaamalla kilpailutus.

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

Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja esitteli asian.

Todettiin projektien olevan käynnissä. Projektit 103, 104 ja 105 koostuvat aliprojekteista. 103 osalta tarkoitus saada valmista vuoden 2022 kuluessa. Projektien edistämiseen liittyy myös kaupparekisterilain uudistamiseen liittyviä tarpeita, mistä johtuen projektien toteutusaikatauluja on tarkistettu. Myös osaprojekti 105 tarvitaan lainsäädäntömuutoksia mahdollisesti myös muiden lakien osalta. Vuoden 2022 kuluessa Suomi liittyy EU-laajuiseen tosiasiallisten edunsaajien BORIS-yhteenliittymään tiedonluovuttajana. Kyselyiden toteuttamiseen liittyen kansallinen eIDAS –tunnistautuminen tulee ratkaista.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskuksen edustaja esitteli asian.

Projektipäällikkö Jarmo Levo on aloittanut 1.2.2022. Rekrytointiin liittyviä haasteita osaprojektien käynnistämiseen liittyen. Ohjausryhmä hankkeelle tullaan lähiaikoina asettamaan ja sisäistä projektiryhmää ollaan perustamassa.

Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio-projektia edeltävä RANKKA-hanke on saatu päätökseen, josta jatkaa uusi Rankka2-hanke aiemman projektin tulosten kehittämistä ja tuotannollistamista.

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

Valtiovarainministeriön edustaja esitteli asian.

Projektia on edistetty suunnitellun mukaisesti. Määrittelytyötä varten perustettu koordinaatioryhmä on asetettu ja jakautunut kolmeen erilliseen alatyöryhmään,

jotka ovat työskennelleet aktiivisesti. Alatyöryhmien työ on suunniteltu olevan valmis 19.5.2022, jolloin on seuraava koordinaatioryhmän kokous.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen.

Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 6.4.2022 oli tarkoitus pitää projektiesittelyt. Kokousajankohtaa joudutaan siirtämään ja soveltuvaksi ajankohdaksi on osoittautunut maanantai 25.4. klo.12.00-14.00.

Projektiesittelyistä Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän kokouksessa 12.4.2022 vastaavat sovitusti toteuttavien projektien organisaatiot.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous:

- 25.5.2022 keskiviikko klo 10.00 - 12.00

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.