



27.11.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 27.11.2023 klo 10.00–12.00

Paikka Skype/eTUVE-kokous

Osallistajat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäälikkö Niko Salonen
(x) Sihtööri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airainen
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipäälikkö Jarmo Levo
(x) Tulli, järjestelmäpäälikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä

Poissa

() Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi
() Patentti- ja rekisterihallitus, lakimies Sami Sihvonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Todettiin kokouksen osallistujat.

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 raportointia koskevat määräajat ja raportoitavat asiat löytyvät jatkossakin esitysmateriaalin ensimmäisistä dioista.

VTV on 14.11.2023 julkaissut tarkastuskertomuksen Elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanosta.

5. Projektien tilanne

Puheenjohtaja totesi, että Tullin ja rahanpesun selvittelykeskuksen hankkeiden aikataulua on tarkennettu.

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

Tulli esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Verohallinto on ottanut käyttöön koostavan sovelluksen 11/2023. Joitakin haasteita ollut ilmoitusvelvollisten vastausten muodostamiseen liittyen. Hallituksen esitys, joka koskee tilitapahtumatietojen lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään, on tarkoitus antaa syysistuntokauden loppupuolella (eduskuntakäsittely kevätkaudella 2025).

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee tarkennetun suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen julkaisun käyttöönotto tehtiin suunnitellusti 18.9.2023.

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

PRH esitteli asian 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.

Verohallinnon ja edunsaajatietojen tietojen testivertailuraportti on käsitelty Verohallinnon kanssa ja nyt odotetaan päätöstä, tulisiko hanketta jatkaa moniviranomaishankkeena muun muassa Tullin kanssa vai jatketaanko työtä vain Verohallinnon kanssa.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. 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)

Puheenjohtaja esitteli asian 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.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin, että lähtötilanteen raportointi puuttuu vielä Tullilta ja Finanssivalvonnalta. PRH, VM, rahanpesun selvittelykeskus ovat jo tehneet raportoinnin.

Puheenjohtaja muistutti edelleen tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelyn toteuttamisesta. Etenkin Tullin olisi hyvä edistää lausuntomenettelyä koostavan sovelluksen osalta siten, että lausuntopalautetta voitaisiin myös hyödyntää hallituksen esityksen valmistelussa. Tulli on suunnitellut lausuntomenettelyn toteuttamisen alkuvuodelle 2024.

Alkuvuonna 2024 tehdään hankkeen monitorointi 31.12.2023 tilanteesta.

7. Muut asiat

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

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraavat hankeryhmän kokoukset on suunniteltu pidettäväksi

- 31.1.2024 klo 10.00–12.00
- 15.5.2024 klo 10.00–12.00
- 28.8.2024 klo 10.00–12.00
- 20.11.2024 klo 10.00–12.00

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.54.