



17.5.2024

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen - ohjausryhmän kokous

Aika 17.5.2024 klo 10.00–12.00

Paikka Teams

Osallistujat

- (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Pauli Kariniemi
- (x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
- (x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Emilia Rajaniemi
- (x) Valtiovarainministeriö, yksikön päällikkö Jaana Vehmaskoski
- (x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
- (x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipäällikkö Jarmo Levo
- (x) Tulli, valvontajohtaja Tarja Koskenlaakso
- (x) Finanssivalvonta, johtava valvoja Niina Rossi
- (x) Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila

Poissa

- () Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
- () Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila
- () Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen
- () Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen
- () Tulli, toimintayksikön päällikkö Esko Hirvonen
- () Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa
- () Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
- () Patentti- ja rekisterihallitus, oikeudellisen yksikön päällikkö Marko Peltonen

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. Kesäkuussa hyväksytyt operatiiviset järjestelyt asiasta. CID-liite tullut 16.5. kommentoitavaksi käännöksen oikeellisuuden osalta.

5. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Hallituksen esitysluonnos tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään on tarkoitus saada lausuntokierrokselle syyskuun aikana.

Hallituksen esitys PMJ-lain muutoksesta koskien yleisten edunvalvontatietojen luovuttamista on valmisteilla.

b. *Valvojan työpöytä (Fiva)*

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Pakolliset koulutukset koskien valvontaprosesseja niiden parissa työskenteleville käynnissä.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee ja on aikataulussa. Tietoturva-auditoinnit käynnissä. Digitaaliseen identiteettiin pohjautuvan eIDAS2-tunnistautumisen toteutus on aloitettu ja työryhmä toteutusta varten asetettu.

d. *Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (rahanpesun selvittelykeskus)*

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Pää tietojärjestelmän uudistustyö tehty vuoden vaihteessa. Selvitysprojekti liittyen analyysityökaluihin on valmistunut. Tekoälyryhmään saatu rekrytoitua asiantuntija. Viranomaisrajoitahankintaa koskien on vuoden vaihteessa suoritettu kilpailutus.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti päätynyt ja viety loppuun suunnitellusti. Siirrytty normaalikäytön vaiheeseen 1.1.2024. Laatumisvastuu kansallisesta riskiarviosta siirrynyt rahanpesun selvittelykeskukselle, joten työkalun varsinainen käyttö tulevana vuosina tulee olemaan rahanpesun selvittelykeskuksella. Työkalua

käytetään kuitenkin ministeriössä tilastojen keräämiseen ja tilastoyhteenvedon laatimiseen, sekä kansallisen riskiarvion toimintasuunnitelman seurantaan.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Muistutettiin tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelyn toteuttamisesta.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraavat ohjausryhmän kokoukset pidetään:

- 27.11.2024 klo 10.00–12.00

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.48.