



Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 25.5.2022 klo 10.00–11.17

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) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
(x) Tulli, palvelupääällikkö Asko Räsänen

Poissa

- () Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- () Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi
- () Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
- () Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara
- () Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
- () Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa

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 esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Projektien esittely

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

Tullin edustaja esitteli asian.
Todettiin projektin olevan käynnissä.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Finanssivalvonnan edustajan estyessä, Pj. esitteli asian.
Käynnissä olevan vaatimusmäärittely on tarkoitus saada valmiiksi H1/2022. Toteutusvaiheeseen liittyvän toimittajan valinta 30.5.2022 jälkeen.

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

Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja esitteli asian.
Todettiin projektien olevan käynnissä, mutta aikataulut ovat haasteellisia.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskuksen edustaja esitteli asian.
Rekrytointiin liittyviä haasteita osaprojektien käynnistämiseen liittyen. Ohjausryhmä on nimetty.

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

Valtiovarainministeriön edustaja esitteli asian.
Projektia on edistetty suunnitellun mukaisesti. Määrittelytyön dokumentaation ensimmäinen vaihe on kommentoitu.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen.

7. Muut asiat

Keskusteltiin elpymis- ja palautumistukivälineen operatiivisista järjestelyistä sekä varautumisesta mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraavat kokoukset:

- 7.9.2022 keskiviikko klo 10.00 - 12.00
- 28.11.2022 maanantai klo 12.00 - 14.00

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.