



27.11.2024

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen – hankkeen ohjausryhmän kokous

Aika 27.11.2024 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 Elina Rantakokko
(x) Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipäällikkö Jarmo Levo
(x) Tulli, valvontajohtaja Tarja Koskenlaakso
(x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, oikeudellisen yksikön päällikkö Marko Peltonen

Poissa () Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen
() Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa
() Finanssivalvonta, johtava valvoja Niina Rossi
() Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

VM esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Hallituksen esityksen tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään lausuntokierros päättynyt 21.11. Lausuntoja saatiin 16 kappaletta. Esitys viedään oikeuskanslerin ennakkotarkastettavaksi ja tavoitteena viedä esitys eduskunnalle kevädistuntokaudella 2025.

Tulli on käynnistänyt ennakoivasti tilitapahtumiin liittyvät muutostyöt, joita edistetään hallituksen esityksen edistymisen kanssa rinnakkain.

b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Tarkastukset, teema-arviot ja valvojan arviot on viety valvojan työpöytään. Yhteenvetonäkymä saatu osittain käyttöön ja viimeistely jatkuu.

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

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Projekti edennyt kaikilta osin hyvin. Havaitut aikatauluongelmat liittyvät PRH:sta riippumattomiin järjestelmämuutoksiin. Lisäksi tulevat lainsäädäntömuutokset tuovat muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan.

d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (rahanpesun selvittelykeskus)

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Useampia rajapintoja toteutetaan parhaillaan ja kaksi rajapintaa lähellä teknistä valmistumista.

Aliprojekteja, kuten alustajärjestelmän parantelua edistetty. Tuotantoon vieminen hidasta ulkoisien tekijöiden vuoksi.

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

Käytiin projektin tilannekatsaus läpi esitysmateriaalin pohjalta. Projekti päättynyt ja viety loppuun suunnitellusti.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin Rahanpesun selvittelyn digitalisaation osalta tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyprosessin valmistuneen 6.11.2024 valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan osaston (JulkICT) vahvistamana.

Tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen (SM/Tulli) Koostava sovellus ja tilitapahtumatietojen lisääminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään.

12.10.2024 voimaan tulleen valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumistukivälineestä annettavaa tukea koskevista riskienhallinta- ja petostentorjuntatoimista perusteella 12.1.2025 mennessä VAHVA/VM-kirjaamoon kuvaus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevien riskienhallinta-, petostentorjunta- ja valvontamenettelyiden järjestäminen tukiviranomaisessa.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sovittiin, että ohjausryhmän kokoukset vuonna 2025 pidetään esityksessä ehdotetun mukaisesti. Kalenterikutsut lähetetään kuluvan viikon aikana.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.58.