



17.5.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

## Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 17.5.20223 klo 10.00–10.39

Paikka Skype/eTUVE-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, sihteeri, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen  
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu  
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airainen  
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, konsultti Pirjo Isokorpi

Poissa ( ) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen  
( ) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen  
( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola  
( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi  
( ) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo  
( ) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo

### 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.

### 5. Projektien tilanne

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

Tulli esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Koostavan sovelluksen minimoiminnallisuus on otettu käyttöön ja tiedonhakuprosessien integrointi on meneillään; tavoitteena saada suurin osa tiedonhakuprosessien rajapintaintegraatiosta toteutettua kesälomakauteen mennessä.

Esiselvitys tilitapahtumatietojen lisäämisestä PMJ-järjestelmään lausuntokierroksella.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee, nykyisen aikataulun mukainen valmistuminen olisi H1/2025. Ensimmäinen julkaisu Q3/2023.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Sääntelymuutokset aiheuttaneet muutoksia projektin läpiviennin kokonaisuuteen liittyen. Aikatauluriskiä lisää myös lukuisien muiden järjestelmien kehitystyöt ja niiden tuotantoonvientiajankohdat. PRH joka tapauksessa edistää heidän puolelta projektia ja pyrkii viemään pienempinä paloina tuotantoympäristöön.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projektisuunnitelma esitelty 22.3.2023 ohjausryhmän kokouksessa. Sisäministeriö tehnyt hanketarkastuksen 23.3.2023. Rekrytoinnit jatkuvat.

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

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projektin käyttöönottoa tehdään vaiheittain vuonna 2023 toteutettavan kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivitystyön rinnalla.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja muistutti edelleen tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelyn toteuttamisesta.

7. Muut asiat

Valtiokonttorin RRP-yksikkö tuottanut eOppivaan RRP-koulutuksen.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 31.8.2023 klo 10–12.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.39.