



25.4.2022

VN/16003/2021

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen –ohjausryhmän kokous

Aika 25.4.2022 klo 12.00-13.55

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä skype -kokous, johon väliaikaisella eTUVE-videoneuvottelunnuksella on mahdollisuus liittyä TUVE-työasemalla

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Pauli Kariniemi
(x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, finanssineuvos Jaana Vehmaskoski
(x) Valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala
(x) Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila (poistui klo.12.56)
(x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
(x) Tulli, valvontajohtaja Samy Gardemeister (poistui klo.13.25)

Poissa () Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
() Finanssivalvonta, johtava riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen
() Patentti- ja rekisterihallitus, yksikön päällikkö Terhi Majjala
() Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa

Muut ()

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

4. Projektien esittelyt

Projektit esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

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

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Edellisessä kokouksessa käsitellyn mukaisesti on selvitetty hankkeen kustannusten maksatukseen liittyviä yksityiskohtia erityisesti sekä Finanssivalvonnan osalta, joka ei voi ottaa vastaan EU rahaa nykyisen lainsäädännön puitteissa, että Tullin projektin toteuttamiseen liittyen RRF-asetuksen mukaan kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin voitiin ottaa toimenpiteitä, jotka on toteutettu helmikuun 2020 jälkeen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko allekirjoitti 16.12 Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskevan sopimuksen Euroopan komission kanssa, joka tuli voimaan komission allekirjoituksen jälkeen 13.1.2022. Sopimuksen myötä Suomi saa käyttöönsä ennakkomaksuna 13% Suomen ~2,1 mrd. euron enimmäissaannosta. Lopullinen saanto-osuus elpymis- ja palautumistukivälineestä selviää kesän 2022 kuluessa.

Annettiin tiedoksi Valtiokonttorin maaliskuun tilanne Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointiin ja valmisteluun liittyen.

6. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin olevan ensimmäisen osaprojektin, koostavan sovelluksen osalta käynnissä. Tilitapahtumatiedusteluiden osalta on Sisäministeriö vetoisesti käynnistetty esiselvitysprojekti. Esiselvitystä ei laadita hallituksen esitysmuotoon vaan käsiteltävien tietojen johdosta valmistellaan asiaa poliittista päätöksentekoa varten.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin vaatimusmäärittelyn olevan kesken.

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

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin olevan käynnissä.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin olevan käynnistymisvaiheessa.

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

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin olevan käynnissä.

7. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin että tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttamista edellytetään yli miljoonan euron arvoisten projektien osalta. PRH on jo toteuttanut osaltaan ja FIVA ei kuulu tietohallintalain lausuntomenettelyn piiriin.

8. Muut asiat

Ei muita asioita.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin pitää marras-joulukuussa 2022. Sopivan ajankohdan kartoituksen jälkeen kalenterivaraukset tehdään mahdollisimman pian.
Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.