



8.9.2021

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen –hankeryhmän kokous

Aika 8.9.2021 klo 10.00-12.00

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä skype -kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen
(x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
(x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara (Silja Ciullan sijasta)

Poissa () Tulli, tulliyli tarkastaja Juha Räisänen
() Sisäministeriö, johtava asiantuntija Elina Rantakokko
() Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä

Muut ()

Asialista

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen

Kokous avattiin ja osallistujat esittäytyivät.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Hankeryhmän organisoituminen

Puheenjohtaja esitteli asian.

Hyväksyttiin hankeryhmän tehtävät ja esitetyt toimintatavat:

- I. Hankeryhmän keskeisenä tehtävänä yhteen sovittaa ja koordinoita projektien toteutuksien eteneminen ja varmistaa sovittujen tuotosten saavuttaminen projektisuunnitelmissa määritellyissä aikatauluissa ja budjeteissa.
- II. Hankeryhmän jäsenorganisaatiot vastaavat toteutettavien projektien edistämistä, dokumentoinnista ja raportoinnista sekä huolehtivat muun muassa tiedonhallintolain mukaisesta lausuntomenettelystä.
- III. Projektit raportoivat hankeryhmälle.
- IV. Hankeryhmä raportoi ohjausryhmälle.
- V. Hankeryhmän toimintaa ohjausryhmä seuraa ja tarvittaessa ohjaa.

- VI. Kokouspöytäkirjat julkaistaan Valtioneuvoston kanslian määräyksen mukaisesti hankeikkunassa.
- VII. Kokouksista pidetään päätöspöytäkirjoja.
- VIII. Tiedonhallinnassa käytetään sähköistä työtilaa.

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

Puheenjohtaja esitteli asian.

Merkitään tiedoksi Suomen kestävän kasvun ohjelman kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman Komission implementointipäätökseen tähtäävän käsittelyn olevan kesken.

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 edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä.

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

Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskuksen edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnistymisvaiheessa.

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

Valtiovarainministeriön edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnistymisvaiheessa.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Ohjausryhmän kokousta varten projektin tilannekatsauksen laatiminen hankkeen projektityöskentelyn ohjausryhmän raportointipohjaan.

Tiedonhallintalain mukaisen lausunnotmenettelyn toteuttaminen yli miljoonan euron arvoisten projektien osalta.

7. Muut asiat

Kerrottiin ministeriöissä siirryttävän sähköpostiosoitteissa yhtenäisiin @gov.fi – päätteisiin.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin pitää keskiviikkona 17.11.2021 klo.10.00-12.00.

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.