



1.11.2021

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen –ohjausryhmän kokous

Aika 29.10.2021 klo 13.30-15.30

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

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Pauli Kariniemi
(x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski
(x) Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
(x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
(x) Tulli, valvontajohtaja Samy Gardemeister

Poissa () Valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala
() Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila
() Finanssivalvonta, johtava riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen
() Patentti- ja rekisterihallitus, yksikön päällikkö Terhi Majjala
() Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa

Muut ()

1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen

Kokous avattiin ja osallistujat esittäytyivät.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Ohjausryhmän organisoituminen

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Käytiin läpi ohjausryhmän tehtävät ja hyväksyttiin esitetyt toimintatavat:

- I. Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä on seurata hanketta ja hankkeen etenemistä.

- II. Ohjausryhmän jäsenorganisaatioiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vastuullaan toteutettavat projektit edistyvät suunnitellun mukaisesti ja projektityöskentely on järjestetty asianmukaisella tavalla sekä varmistua tavoitetilan saavuttamisesta.
- III. Ohjausryhmän alaisuudessa toimii hankeryhmä, jonka toimintaa ohjausryhmä seuraa ja tarvittaessa ohjaa.
 - a. Hankeryhmän keskeisenä tehtävänä yhteensovittaa ja koordinoi projektien toteutuksien eteneminen ja varmistaa sovittujen tuotosten saavuttaminen projektisuunnitelmissa määritellyissä aikatauluissa ja budjeteissa.
 - b. Projektit raportoivat hankeryhmälle.
 - c. Hankeryhmä raportoi ohjausryhmälle.
- IV. Kokouspöytäkirjat julkaistaan Valtioneuvoston kanslian määräyksen mukaisesti hankeikkunassa.
- V. Kokouksista pidetään päätöspöytäkirjoja.
- VI. Tiedonhallinnassa käytetään sähköistä työtilaa.

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

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi Suomen kestävän kasvun ohjelman kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman Komission implementointipäätökseen tähtäävän käsittelyn päätyminen ja todettiin ratkaisuja tehtävän tämän päivän aikana.

Sovittiin että selvitetään hankkeen kustannusten maksatukseen liittyviä yksityiskoh-
tia erityisesti Finanssivalvonnan ja Tullin osalta.

5. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin olevan käynnissä.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Asia esiteltiin esitysmateriaalin mukaisesti.

Todettiin projektin vaatimusmäärittelyn olevan kesken. Valvojan työpöytä on laajempi kokonaisuus johon rahanpesun estämisen palikka pitää vielä suunnitella ja määritellä.

- 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 käynnistymisvaiheessa.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin että tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttamista edellytetään yli miljoonan euron arvoisten projektien osalta.

7. Muut asiat

Varataan seuraavaan kokoukseen erillinen asiakohta, jossa esitellään kaikki projektit hieman perusteellisemmin.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin pitää huhtikuussa 2022. Kalenterivaraukset tehdään mahdollisimman pian.

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.