



26.08.2021

Ohjausryhmä sekä hankeryhmä EU:n elpymisvälineellä rahoitettavalle Rahanpesun torjunta-hankeelle

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt asettaa ohjausryhmän sekä hankeryhmän *Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen* -hankekokonaisuudelle. Hankkeeseen kuuluvien projektien toteuttamisesta vastaavat toteuttavat organisaatiot. Hanke toteutetaan osana Suomen kestävä kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021-2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), jonka enimmäissaanto vahvistuu kesällä 2022.

Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata hanketta ja hankkeen etenemistä.

Elpymis- ja palautussuunnitelmassa on kuvattu mihin projekteissa investoidaan ja mitä uudistuksilla tavoitellaan, sekä mittarit välitavoitteille ja lopullisille tavoitteille. Rahoitus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä tulee jäsenmaille niiden omien tavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Jos tavoitteita ei saavuteta, investoinnit rahoitetaan kansallisesti talousarviosta.

Ohjausryhmän jäsenorganisaatioiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vastuullaan toteutettavat projektit edistyvät suunnitellun mukaisesti ja projektityökentely on järjestetty asianmukaisella tavalla sekä varmistua tavoitetilan saavuttamisesta.

Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Pauli Kariniemi, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankepäällikkö Niko Salonen, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän sihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Poliisijohtaja Stefan Gerkman (varajäsenenä poliisijohtaja Hannele Taavila), sisäministeriö

Toimistopäällikkö Pekka Vasara (varajäsenenä johtava riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen), Finanssivalvonta

Rikostarkastaja Jaakko Christensen (varajäsenenä ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen), keskusrikolupoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila (varajäsenenä yksikön päällikkö Terhi Majala), Patentti- ja rekisterihallitus

Valvontajohtaja Samy Gardemeister (varajäsenenä valvontajohtaja Petri Lounatmaa), Tulli

Hankeryhmän tehtävät

Ohjausryhmän alaisuudessa toimii hankeryhmä, jonka toimintaa ohjausryhmä seuraa ja tarvittaessa ohjaa.

Hankeryhmän keskeisenä tehtävänä yhteen sovittaa ja koordinoida projektien toteutuksien eteneminen ja varmistaa sovittujen tuotosten saavuttaminen projektisuunnitelmissa määritellyissä aikatauluissa ja budjeteissa. Hankeryhmän jäsenorganisaatiot vastaavat toteutettavien projektien edistämisestä, dokumentoinnista ja raportoinnista sekä huolehtivat muun muassa tiedonhallintolain mukaisesta lausunntomenettelystä. Projektit raportoivat hankeryhmälle. Hankeryhmä raportoi ohjausryhmälle.

Hankeryhmän kokoonpano

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii hankepäällikkö Niko Salonen, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Hankeryhmän sihteerinä toimii säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Hankeryhmän jäsenet ovat:

Erityisasiantuntija Marian Jecu, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen (varajäsenenä johtava asiantuntija Elina Rantakokko), sisäministeriö

Riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola (varajäsenenä riskiasiantuntija Niina Rossi), Finanssivalvonta

Rikoskomisario Heikki Majamaa, keskusrikolupoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus

Erityisasiantuntija Maria Koivusalo (varajäsenenä erityisasiantuntija Vesa Härmälä), Patentti- ja rekisterihallitus

Tulliylitarkastaja Silja Ciulla (varajäsenenä tulliyliitarkastaja Juha Räisänen), Tulli

Ryhmien toiminta

Ohjausryhmä sekä hankeryhmä tullaan asettamaan määräajalle 1.9.2021-30.6.2026. Jäsenorganisaatiot sitoutuvat työskentelyyn siihen saakka, kunnes

vastuullaan toteutettavat projektit ovat saavuttaneet tavoitetilan, kaikki projektiin liittyvä raportointi on suoritettu ja saavutusten mukainen maksatus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä on tuloutettu valtiolle.

Ohjausryhmän ja hankeryhmän työtä rytmittävät pääasiallisesti EU:n elpymisvälineeseen liittyvä raportointi sekä sitä edellyttävä työskentely.

Ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, ja lisäksi asioita on mahdollista käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Ryhmät kokoontuvat puheenjohtajien koolle kutsumina ja aloitteen kokoontumisesta voi tehdä myös ryhmän jäsenet.

Ohjausryhmän ja hankeryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin viranomainen maksaa jäsenensä matka- ym. kulut.

Valtiosihteeri
kansliapäällikkönä Juha Majanen

Lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen

Jakelu Sisäministeriö
 Finanssivalvonta
 Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus
 Patentti- ja rekisterihallitus
 Tulli

Tiedoksi Valtiovarainministeriö