



9.3.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 28.2.20223 klo 10.00–11.12

Paikka Skype/eTUVE-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen
(x) Sihteerä, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo
(x) Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä

Poissa () Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airainen
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi

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 minimitoiminnallisuus on otettu käyttöön ja tiedonhakujärjestelmien integrointi on meneillään.

b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee, mutta aikataulu on siirtynyt yhdellä kvartaalilla eteenpäin, jolloin valmistuminen olisi H1/2025.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Digitaalista identiteettiä koskeva lakipaketti ei mennyt eduskunnassa läpi, mutta PRH joka tapauksessa edistää heidän puolelta projektia. Myös muut projektit etenevät.

Koivusalo totesi, että Tullin pankki- ja maksutilitietojen hyödyntäminen edunsaajatietojen valvonnassa edellyttäisi lainsäädäntömuutosta.

d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee. Loput rekrytoinnit tarkoitus aloittaa loppukevään aikana.

Levo totesi, että rikosylikomisario Mikko Värri toimii jatkossa Rahanpesun selvittelykeskuksen varajäsenenä hankeryhmässä.

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 lähettänyt sähköpostia, jossa muistutetaan ministeriöitä ja tukiviranomaisia käyttämään RRP-suunnitelmaan liittyviä tunnuksia viestinnässään.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 17.5.2023 klo 10–12.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.12.