



19.1.2022

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen –hankeryhmän kokous

Aika 19.1.2022 klo 10.00 - 11.21

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä Skype/eTUVE -kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Elina Rantakokko
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara

Poissa () Tulli, tulliyli tarkastaja Juha Räisänen
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi
() Sisäministeriö, poliisiyli tarkastaja Sami Ryhänen
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
() Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
() Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat ja esittäytyttiin Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio projektissa projektipäällikkönä aloittavan henkilön liittyessä työskentelyyn.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edetään sen mukaisesti.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

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

Puheenjohtaja esitteli asian.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RPR) vuosien 2021-2026 kuluessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko allekirjoitti 16.12 Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskevan sopimuksen Euroopan komission kanssa, jonka jälkeen Suomi sai käyttöönsä ennakkomaksuna 13% Suomen ~2,1 mrd. euron enimmäissaannosta. Lopullinen saanto-osuus elpymis- ja palautumistukivälineestä selviää kesän 2022 kuluessa.

Eduskunta hyväksyi 20.12.2021 talousarvioesityksessä yhteensä 5,559 milj. euron varaukset elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen- toimenpiteisiin.

5. Projektien esittely

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

Tullin edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän hankkeessa on toteutettu Tullin tekemä Tilirekisteri ja tiedonhakupäätöksiä on testattu. Koostava sovellus nivoo Tilirekisterin ja tiedonhakupäätöksiä yhdeksi kokonaisuudeksi yhteisen rajapinnan taakse. Koostavan sovelluksen toteuttava projekti on lähtenyt liikkeelle arkkitehtuurisuunnitelman tekemisellä. Koostavan sovelluksen perustan tutkimustyö on käynnissä.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Finanssivalvonnan edustajan esityksessä, Pj. esitteli asian.

Projektissa on meneillään vaatimusten määrittelyhanke.

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

Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja esitteli asian.

Osaprojekteja on käynnissä ja resursseja on vahvistettu.

Osaprojektit 103 ja 104 on käynnistetty ja resursointi aloitettu ja osaprojekti 105 odottaa VM:n selvitystä. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan edelleen aikatauluksen ja resurssien osalta.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskuksen edustajat esittelivät asian.

Projektipäällikön nimitysesitys on tehty. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatioprojektia edeltävä RANKKA-hanke on saatu päätökseen, ja uusi hanke Rankka2, jatkaa aiemman projektin tulosten kehittämistä ja tuotannollistamista.

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

Valtiovarainministeriön edustaja esitteli asian.

Projektia on edistetty suunnitellun mukaisesti. Määrittelytyötä varten perustettu koordinaatioryhmä on asetettu ja jakautunut kolmeen erilliseen alatyöryhmään, joiden työ alkaa jo tällä viikolla. Alatyöryhmien työ on suunniteltu olevan valmis 19.5.2022, jolloin on seuraava koordinaatioryhmän kokous.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen.
Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 6.4.2022 projektiesittelyt.
Toivottiin projektien esittelijöitä osallistuvan Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaisyhteistyöryhmän kokoukseen 12.4.2022.

7. Muut asiat

Annettiin tiedoksi Rahoitusmarkkinaosaston organisaatiomuutos, jonka myötä tuli voimaan uudet yksikköjaot:

- Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY),
- Pääomamarkkinat-yksikkö (POM),
- Rahoituspolitiikkayksikkö (RPY) ja
- Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikkö (RATE).

Annettiin tiedoksi Valtiovarainministeriön Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikön (RATE) uusi yhteissähköpostiosoite: rahanpesu.vm@gov.fi. Osoitteeseen pyydetään lähettämään koko yksikköä koskevat viestit sekä saavutettavuusongelmiin liittyvissä akuuteissa tilanteissa.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Seuraavat kokoukset:

- 30.3.2022 keskiviikko klo 10.00 - 12.00
- 25.5.2022 keskiviikko klo 10.00 - 12.00