



31.1.2024

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 31.1.2024 klo 10.00–12.00

Paikka Teams-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen
(x) Sihteerä, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipääällikkö Jarmo Levo
(x) Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, konsultti Heli Hagelberg

Poissa

- () Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen
- () Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
- () 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. Todettiin, että 17.1.2024 Valtio-
konttorin RRP-tuensaaja-, toimeksisaaja- ja alihankkijatietojen raportointikoulutuksen materi-
aali on viety työtilaan.

Syys-joulukuun (edellinen vuosi) toteuman raportointi tulee tehdä 20.2. mennessä. Seuraava
edistymisraportointi tehdään huhtikuussa.

5. Projektien tilanne

Puheenjohtaja totesi, että Tullin projektin aikataulua on hieman tarkennettu.

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

Tulli esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Tilitapahtumatietojen lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään koskevan Hallituksen esityksen vastuuvastuuvalmistelija aloittaa SM:ssä 1.2.2024.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Valvojan työpöydän 1.5 versio on julkaistu. Projekti etenee suunnitellusti.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee ja on aikataulussa.

Teknisen kehittämisen ja kaupparekisterilain muutosten myötä sähköisessä osakeyhtiön perustamisilmoituksessa on tullut pakolliseksi ilmoittaa edunsaajatiedot, mikä lisää edunsaajatietojen ajantasaisuutta.

Yritystietojen haku vietiin tuotantoon lokakuun alussa 2023. Tuotantoympäristössä on tullut kysely eIDAS-tunnistautuneena ja järjestelmä toimii suunnitellusti.

Edunsaajatietojen luovuttaminen keskitetyn edunsaajatietopalvelun KESTIn kautta on suunniteltu valmistuvaksi syyskuussa 2024.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Uusi johtava tekoälyresurssi aloitti projektissa vuoden 2024 alussa. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskuksen päätietojärjestelmän uusi versio on saatu tuotantoon vuoden alusta.

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

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Kehitysprojekti on päätetty suunnitellusti 31.12.2023. Projektista on laadittu monitoroinnin ja tavoitteen saavuttamisen todentamisen raportointi.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja muistutti edelleen tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelyn toteuttamisesta.

Alkuvuonna 2024 tehdään hankkeen monitorointi 31.12.2023 tilanteesta. Huhtikuun raportointia varten puheenjohtaja pyysi toimittamaan tiedot projektien digitalisuusasteen kehittymisestä lähtötilanteeseen verrattuna maaliskuun loppuun mennessä.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 15.5.2024 klo 10.00–12.00.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.56.