



24.5.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen - ohjausryhmän kokous

Aika 24.5.2023 klo 10.00–11.00

Paikka Skype / eTuve

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Pauli Kariniemi
(x) Esittelijä, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen
(x) Valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala
(x) Finanssivalvonta, toimistopäällikkö Pekka Vasara
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila

Poissa () Sisäministeriö, poliisijohtaja Hannele Taavila
() Sisäministeriö, poliisijohtaja Stefan Gerkman
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikostarkastaja Jaakko Christensen
() Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Vehviläinen
() Tulli, toimintayksikön päällikkö Esko Hirvonen
() Tulli, valvontajohtaja Petri Lounatmaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Käytiin asia läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

5. Hankkeessa toteutettavien projektien tilanne

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

Todettiin esitysmateriaalin pohjalta, että koostavan sovelluksen minimitoiminnallisuus on otettu käyttöön ja tiedonhakuprosessien integrointi on meneillään. Tavoitteena on saada suurin osa tiedonhakuprosessien rajapintaintegraatiosta toteutettua kesälomakauteen mennessä.

Finanssivalvonta kertoi, että he ovat liittymässä koostavaan sovellukseen testausvaiheen jälkeen mahdollisesti vuoden 2024 alussa.

Lisäksi todettiin, että esiselvitys tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään on lausuntokierroksella.

b. *Valvojan työpöytä (Fiva)*

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi Finanssivalvonnan projektin aikataulusuunnitelman ja esitysmateriaalin mukaisesti. Todettiin, että projekti on hyvin aikataulussa.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti. Sääntelymuutokset aiheuttaneet muutoksia projektin läpiviennin kokonaisuuteen liittyen.

Järjestelmäkehittämiseen liittyvät resurssihaasteet ja järjestelmien isot arkkitehtuurimuutokset ja keskinäiset riippuvuudet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta suunnitelman mukaisen aikataulun toteutumiselle.

d. *Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)*

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

Projektisuunnitelma esitelty 22.3.2023 ja sisäministeriö tehnyt hanketarkastuksen 23.3.2023. Rekrytoinnit jatkuvat edelleen, mikä voi vaikuttaa projektin aikatauluun.

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

Projektin tilannekatsaus käytiin läpi esitysmateriaalin mukaisesti.

Projektin käyttöönottoa tehdään vaiheittain vuonna 2023 toteutettavan kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivitystyön rinnalla.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Todettiin, että tiedonhallintalain mukaiset lausuntomenettelyt tulisi toteuttaa vielä SM/Tullin koostavan sovelluksen ja tilitapahtumatietojen lisääminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään -projektin sekä Rahanpesun selvittelykeskuksen rahanpesun selvittelyn digitalisaatio -projektin osalta.

7. Muut asiat

Tuotiin tiedoksi, että Valtiokonttorin RRP-yksikön tuottama RRP-koulutus on saatavilla eOppivassa.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 1.12.2023 klo 10–12.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.00.