



12.2.2025

Rahoitusmarkkinaosasto

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen – hankkeen hankeryhmän kokous

Aika 12.02.2025 klo 10.00–12.00

Paikka Teams –kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäälikkö Niko Salonen
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Emilia Rajaniemi
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
(x) Tulli, järjestelmäpäälikkö Jarmo Huhtahaara
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, konsultti Heli Hagelberg
(x) Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, projektipäälikkö Jarmo Levo

Poissa () Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen
() Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
() Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01.

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. Teknisellä puolella jatkettu alkusyksyn toimia.

Sisäministeriö kertoi lainsäädäntöhankkeen nykytilasta; oikeuskanslerinviraston ennakkotarkastuksen muistio on saapunut ja muistiosta johtuvia muutoksia työestetään parhaillaan. Esitys tarkoitus viedä viikon 11 VN istuntoon.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Hanke etenee suunnitellusti. Vuoden 2024 lopussa laitettu valvojan työpöytä 3.0 tuotantoon.

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

Patentti- ja rekisterihallitus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Määrittely-, suunnittelu-, toteutus ja testaustyöt etenee suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Käynnissä samanaikaisesti valtaisa määrä muutakin tietoteknistä kehitystä ja FATFin maa-arviointi tulossa vuonna 2027; resurssien jakaminen tasaisesti haastavaa. Hankkeen kustannukset painottuvat projektin luonteen vuoksi hankkeen loppupuolelle.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Hankkeen toteutusvaihe meneillään. Ensimmäinen integraatio testattu onnistuneesti. Rahan kulutus keskittyy toteutusvaiheeseen. Valtorin TUVE-projektipäällikkö puuttuu edelleen, joka aiheuttaa aikataulullisia haasteita.

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

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Todettiin, että kehitysprojekti päättynyt suunnitellusti. Monitoroinnin raportointi laadittu.

6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja totesi, että tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen koostavan sovelluksen ja tilitapahtumatietojen lisäämisen pankki- ja maksutilijärjestelmän osalta tehtävä. Lisäksi asiakohdassa 4 mainittu hankesalkkuraportointi kaikkien hankkeiden osalta tulee kirjata 20.2.2025 mennessä.

7. Muut asiat

Rahanpesun selvittelykeskus ehdotti, että hankkeiden päättymisen jälkeen pidettäisiin purkutilaisuus, jossa käydään läpi hankkeiden onnistumista. Ehdotusta kannatettiin ja todettiin, että pidetään hankeryhmän kanssa yhteinen lopputilaisuus.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Tämän vuoden kokousajat sovittu 20.11.2024 pidetyssä kokouksessa. Seuraava kokous pidetään 14.5.2025 klo 10 alkaen. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.38.