



17.11.2021

Rahoitusmarkkinaosasto

**Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen –hankeryhmän kokous**

Aika 17.11.2021 klo 10.00-11.15.

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä Skype -kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen  
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, säädösvalmisteluavustaja Liisa Uusmaa  
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu  
(x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen  
(x) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen  
(x) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola  
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Heikki Majamaa  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä  
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara (Virpi Myllylahti)

Poissa ( ) Tulli, tulliyli tarkastaja Juha Räisänen  
( ) Sisäministeriö, johtava asiantuntija Elina Rantakokko  
( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi

## Asialista

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat.

## 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.

Merkitään tiedoksi Suomen kestävän kasvun ohjelman kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman Komission implementointipäätöksen käsittelyn päättyneen ja tulleen hyväksytyksi neuvoston kirjallisella menettelyllä 29.10.2021.

## 5. Projektien esittely

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

Tullin edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä ja menneen eteenpäin.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Finanssivalvonnan edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin vaatimusmäärittelyn olevan kesken. Valvojan työpöytä on laajempi kokonaisuus johon rahanpesun estämisen palikka pitää vielä suunnitella ja määritellä.

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

Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja esitteli asian.

Todettiin osan projekteista olevan käynnissä ja menneen eteenpäin. Valvontailmoitusten sähköistämiseen liittyvä osaprojektin alaprojekti käynnistetään Q1/2022. Osaprojekti veronhallinnon tiedonluovutuksesta PRH:lle käynnistetään, kun edellytykset tietojen saantiin ovat selkeytyneet.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskuksen edustaja esitteli asian.

Projektipäällikön nimitysasia on vielä kesken. Projektin aikaisin mahdollinen käynnistyminen on 1/2022.

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

Valtiovarainministeriön edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnistymisvaiheessa.

## 6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Tiedonhallintalain mukaisen lausunnotmenettelyn toteuttaminen yli miljoonan euron arvoisten projektien osalta.

## 7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Esityksen mukaisesti hyväksyttiin alkuvuoden 2022 kokousajankohdiksi:

- 19.1.2022 keskiviikko klo.10.00-12.00
- 30.3.2022 keskiviikko klo.10.00-12.00
- 25.5.2022 keskiviikko klo.10.00-12.00

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.