

**Ohjausryhmä sekä hankeryhmä EU:n elpymisvälineellä rahoitettavalle Rahanpesun torjunta-hankkeelle**

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt asettaa ohjausryhmän sekä hankeryhmän *Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen* -hankekokonaisuudelle. Hankkeeseen kuuluvien projektien toteuttamisesta vastaavat toteuttavat organisaatiot. Hanke toteutetaan osana Suomen kestävä kasvun ohjelman mukaista kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP) vuosien 2021-2026 kuluessa. Hankekokonaisuuden rahoitus tulee pääosin, tai kokonaisuudessaan, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), jonka enimmäissaanto vahvistuu kesällä 2022.

**Ohjausryhmän tehtävät**

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata hanketta ja hankkeen etenemistä.

Elpymis- ja palautussuunnitelmassa on kuvattu mihin projekteissa investoidaan ja mitä uudistuksilla tavoitellaan, sekä mittarit välitavoitteille ja lopullisille tavoitteille. Rahoitus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä tulee jäsenmaille niiden omien tavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Jos tavoitteita ei saavuteta, investoinnit jäävät rasittamaan Suomen velanottoa.

Ohjausryhmän jäsenorganisaatioiden tehtävänä on huolehtia siitä, että vastuullaan toteutettavat projektit edistyvät suunnitellun mukaisesti ja projektityökentely on järjestetty asianmukaisella tavalla sekä varmistua tavoitetilan saavuttamisesta.

**Ohjausryhmän kokoonpano**

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän esittelijänä toimii valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän sihteerinä toimii valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Jäsen, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Jäsen (varajäsen), sisäministeriö

Jäsen (varajäsen), Finanssivalvonta

Jäsen (varajäsen), keskusrikolupoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus

Jäsen (varajäsen), Patentti- ja rekisterihallitus

Jäsen (varajäsen), Tulli

#### Hankeryhmän tehtävät

Ohjausryhmän alaisuudessa toimii hankeryhmä, jonka toimintaa ohjausryhmä seuraa ja tarvittaessa ohjaa.

Hankeryhmän keskeisenä tehtävänä yhteen sovittaa ja koordinoida projektien toteutuksien eteneminen ja varmistaa sovittujen tuotosten saavuttaminen projektisuunnitelmassa määritellyissä aikatauluissa ja budjeteissa. Hankeryhmän jäsenorganisaatiot vastaavat toteutettavien projektien edistämisestä, dokumentoinnista ja raportoinnista sekä huolehtivat muun muassa tiedonhallintolain mukaisesta lausuntomenettelystä. Projektit raportoivat hankeryhmälle. Hankeryhmä raportoi ohjausryhmälle.

#### Hankeryhmän kokoonpano

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Hankeryhmän sihteerinä toimii valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Hankeryhmän jäsenet ovat:

Jäsen, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto

Jäsen (varajäsen), sisäministeriö

Jäsen (varajäsen), Finanssivalvonta

Jäsen (varajäsen), keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus

Jäsen (varajäsen), Patentti- ja rekisterihallitus

Jäsen (varajäsen), Tulli

#### Ryhmien toiminta

Ohjausryhmä sekä hankeryhmä tullaan asettamaan määräajalle 1.8.2021-30.6.2026. Jäsenorganisaatiot sitoutuvat työskentelyyn siihen saakka, kunnes vastuullaan toteutettavat projektit ovat saavuttaneet tavoitetilan, kaikki projektiin liittyvä raportointi on suoritettu ja saavutusten mukainen maksatus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä on tuloutettu valtiolle.

Ohjausryhmän ja hankeryhmän työtä rytmittävät pääasiallisesti EU:n elpymisvälineeseen liittyvä raportointi sekä sitä edellyttävä työskentely.

Ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, ja lisäksi asioita on mahdollista käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Ryhmät kokoontuvat puheenjohtajien koolle kutsumina ja aloitteen kokoontumisesta voi tehdä myös ryhmän jäsenet.

Ohjausryhmän ja hankeryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin viranomainen maksaa jäsenensä matka- ym. kulut.

Osastopäällikkö Pauli Kariniemi

Yksikön päällikkö,  
lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen

Jakelu Sisäministeriö  
Finanssivalvonta  
Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus  
Patentti- ja rekisterihallitus  
Tulli

Tiedoksi Valtiovarainministeriö