



Rahoitusmarkkinaosasto

## Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hankeryhmän kokous

Aika 7.9.2022 klo 10.00–11.17

Paikka Valtiovarainministeriön järjestämä Skype-kokous, johon väliaikaisella eTUVE-videoneuvottelutunnuksella on mahdollisuus liittyä TUVE-työasemalla

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepääällikkö Niko Salonen  
(x) Sihteeri, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen  
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Maria Koivusalo  
(x) Tulli, järjestelmäpääällikkö Jarmo Huhtahaara  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä  
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, Jarmo Levo

Poissa ( ) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen  
( ) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen  
( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola  
( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi  
( ) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikoskomisario Heikki Majamaa

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat.

### 2 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

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

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

### 5 Projektien tilanne

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

Tullin edustaja esitteli asian.

Todettiin projektin olevan käynnissä ja koostavan sovelluksen minimitoiminnallisuuden lähes valmis.

Todettiin, että lakimuutosten (HE 163/2021 vp) on tarkoitus tulla voimaan 15.9.2022 ja koostavaan sovellukseen liittyviä säännöksiä sovelletaan 1.11.2022 alkaen. Tilitapahtumatietojen lisääminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään ei ollut mukana tässä lakimuutospaketissa.

b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Finanssivalvonnan edustajan estyessä, pj. esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti.

Projektissa on saatu kilpailutus valmiiksi ja toimittaja/tuote on valittu ja sopimus tehty. Toteutusprojekti alkaa vuoden 2022 kolmannen kvartaalin kuluessa ja projekti päättyy vuoden 2025 ensimmäiseen kvartaaliin mennessä.

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

Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja esitteli asian.

Todettiin projektien olevan käynnissä.

BORIS-integraation edellyttämän EIDAS-tunnistautumisen valmistuminen siirtyy näillä näkymin vuodelle 2024.

d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskuksen edustaja esitteli asian.

Osaprojektien käynnistämiseen liittyen on ollut rekrytointiin liittyviä haasteita, mutta nyt rekrytoinnit ovat edenneet. Ohjausryhmä on järjestäytynyt ja projektia tukemaan on perustettu projektiryhmä. Projektisuunnitelmaa päivitetään rekrytointiprosessin päätyttyä.

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

Valtiovarainministeriön edustaja esitteli asian.

Projektiä on edistetty suunnitellun mukaisesti.

## 6 Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Kuvaus toteuttavan tahon hallinto- ja valvontajärjestelmästä johdon vahvistuslausumineen

Todettiin, että asiaan liittyen valtiovarainministeriön työjärjestystä koskevaa asetusta ollaan muuttamassa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2022.

Valtiovarainministeriö pyysi hankeryhmän jäseniä toimittamaan kuvaukset hallinto- ja valvontajärjestelmistä siltä osin kuin se on mahdollista 15.9.2022 mennessä.

## Tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn toteuttaminen

Todettiin, että tiedonhallintalain mukainen lausuntomenettely on vielä tekevästä SM/Tullin ja KRP/Rahanpesun selvittelykeskuksen projektien osalta.

## **7 Muut asiat**

PRH tiedusteli Keskusrikospoliisin ja Rahanpesun selvittelykeskuksen käyttövaltuushallintaan liittyviä asioita.

## **8 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen**

Seuraava kokous pidetään maanantaina 28.11.2022 klo 12.00–14.00.

Pj. kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.17.