



31.8.2023

Rahoitusmarkkinaosasto

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

Aika 31.8.20223 klo 10.00–10.58

Paikka Skype/eTUVE-kokous

Osallistujat (x) Puheenjohtaja, valtiovarainministeriö, hankepäällikkö Niko Salonen  
(x) Valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Marian Jecu  
(x) Sihteerit, valtiovarainministeriö, suunnittelija Mia Pietarinen  
(x) Sisäministeriö, poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen  
(x) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, projektipäällikkö Jarmo Levo  
(x) Tulli, järjestelmäpäällikkö Jarmo Huhtahaara  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, erityisasiantuntija Vesa Härmälä  
(x) Patentti- ja rekisterihallitus, lakimies Sami Sihvonen

Poissa

- ( ) Sisäministeriö, erityisasiantuntija Monna Airiainen
- ( ) Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus, rikosylikomisario Mikko Värri
- ( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola
- ( ) Finanssivalvonta, riskiasiantuntija Niina Rossi

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Todettiin kokouksen osallistujat.

### **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. Todettiin, että hankkeiden lähtötilan dokumentointi olisi hyvä tehdä tässä vaiheessa. PRH on tehnyt dokumentoinnin jo.

### **5. Projektien tilanne**

Puheenjohtaja totesi kaikkien hankkeiden osalta, että aikatauluihin ei ole tullut muutoksia edellisen kokouksen jälkeen.

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

Tulli esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Koostavan sovelluksen osalta tiedonhakujärjestelmiä on saatu integroitua 14 kappaletta. Noin puolet niistä on tuotannossa ja osa on heti alkusyksyn aikana lähdyssä tuotantoon. Toimivaltaisten viranomaisten osalta KRP on edistynyt hyvin.

- b. Valvojan työpöytä (FIVA)

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee ja nykyisen aikataulun mukainen valmistuminen olisi H1/2025. Ensimmäisen julkaisun käyttöönotto on 18.9.2023.

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

PRH esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projekti etenee ja on aikataulussa. BORIS-integraation ja kansallisen käytön tarpeisiin rakennettavan keskitetyn edunsaajatietopalvelun (KESTI) määrittelyjen tarkennukset ovat käynnissä ja syyskuun aikana on tarkoitus saada tuotantoon yritystietojen haku.

- d. Rahanpesun selvittelyn digitalisaatio (Rahanpesun selvittelykeskus)

Rahanpesun selvittelykeskus esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Rekrytointi ollut edelleen haasteellista, jonka vuoksi jouduttaneen seuraavaksi tekemään ostopalvelujen suunnittelu ja toteutus kilpailutuksineen.

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

Puheenjohtaja esitteli asian esitysmateriaalin mukaisesti. Projektin käyttöönottoa tehdään vaiheittain vuonna 2023 toteutettavan kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivitystyön rinnalla.

## 6. Seuraavan jakson tapahtumat ja ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja muistutti edelleen tiedonhallintalain mukaisesta lausuntomenettelyn toteuttamisesta.

## 7. Muut asiat

Ei muita asioita.

## 8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava hankeryhmän kokous pidetään 27.11.2023 klo 10.00–12.00.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.58.