

Aika	19.11.2013 klo 9.00-12.00.	
Paikka	Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 36, 6 krs. Kokoushuone Mega	
Osallistujat	Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö, pj	Paikalla
	Harry Leinonen, valtiovarainministeriö	Paikalla
	Pekka Somerkoski, Suomen Pankki	Paikalla 2 →
	Pirjo Ilola, Finanssialan keskusliitto	Paikalla
	Matti Räisänen, Kaupan liitto	Paikalla
	Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö (pysyvä asiantuntija)	Paikalla
	Henriikka Rosti, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, siht.	Paikalla
	Kutsuttuna asiantuntijana Armi Taipale, vm	Paikalla 1-2

Taustamateriaali

- Artikkelel rahanpesutietojen luovuttamisesta muuhun viranomaistoimintaan OECD-maissa
- UM:n mietintö kansainvälisiin pakotteisiin liittyvistä viranomaisvastuista
- Harmaan talouden torjuntakampanjan arviointitulokset
- Mietintöluonnos
- Armi Taipaleen alustus rahanpesusääntelystä

Asialista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Työryhmän puheenjohtaja Johanna Lähde avasi kokouksen klo 9.10.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Asiantuntijakuuleminen

Armi Taipale alusti kansallisesta ja EU-tason rahanpesusääntelystä ja niiden muutoksista.

3. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Jatkettiin puheenjohtajan johdolla keskustelua työryhmän keskeisistä kannanotoista.

4. Mietintöluonnoksen läpikäynti

Käytiin kommentoiden läpi työryhmämietinnön ensimmäinen luonnos. Päätettiin, että työryhmän sihteeri lähettää mietinnön seuraavan luonnosversion työryhmäläisten luettavaksi ennen seuraavaa kokousta.

5. Harmaan talouden torjuntakampanja

Käytiin lyhyesti läpi harmaan talouden torjuntakampanjan seurantatutkimuksen tulokset ja keskusteltiin siitä, millaisia seikkoja/painopisteitä tulevissa kampanjoissa voisi ottaa huomioon.

6. Muut asiat

Päivitettiin työsuunnitelmaa siirtämällä tiistaina 3.12.2013 klo 9-12 pidettäväksi suunniteltu kokous keskiviikkoon 4.12.2013 klo 9-12.

Sovittiin ylimääräinen kokous viikolle 50 keskiviikoksi 11.12.2013 klo 9-12.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.52. Seuraava kokous pidetään ke 4.12.2013 klo 9.00-12.00 työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa.

Vakuudeksi

Johanna Lähde
puheenjohtaja

Henriikka Rosti
sihteeri