



Asettamispäätös

Sisäministeriö
Inrikesministeriet

18.12.2019

VN/12932/2019

VN/12932/2019-VM-18

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio -työryhmän asettaminen

Asettaminen Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat tänään asettaneet kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnasta vastaavan työryhmän (jäljempänä *riskiarviotyöryhmä*) toimikaudelle 18.12.2019–31.12.2020.

Tausta Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan sisäministeriö ja valtiovarainministeriö toimivat kansallisina viranomaisina, jotka sovittavat yhteen kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion (jäljempänä *riskiarvio*) laadintaa. Sisäministeriö vastaa kansallisen terrorismin rahoittamisen ja valtiovarainministeriö rahanpesun riskiarvion laadinnasta. Riskiarviossa on tunnistettava ja arvioitava Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä sekä otettava huomioon Euroopan komission laatima Euroopan unionin laajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio. Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön on julkistettava riskiarvion yhteenveto.

Sisäministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön on varmistettava, että riskiarvion tueksi laaditaan tilastoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan tehokkuuden arvioimiseksi. Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön on julkistettava niistä vuosittain yhteenveto.

Edellinen kansallinen riskiarvio on valmistunut vuonna 2015. Riskiarvio tehtiin sisäministeriön tilauksesta tutkimustyönä Poliisiammattikorkeakoulussa. Sisäministeriö perusti viranomaistyöryhmät valmistelevaan ja seuramaan riskiarvion toteuttamista.

FATF (Financial Action Task Force) ja EU ovat asettaneet edellytyksiä kansallisille riskiarvioille, mutta yksityiskohtaista metodologiaa siitä, kuinka riskiarvio tulee toteuttaa, ei ole.

Tehtävät Riskiarviotyöryhmä

- päättää tarkoituksenmukaisimman tavan riskiarvion toteuttamiseksi.
- huolehtii jatkuvassa riskiarviotyöskentelyssä tarvittavan työsuunnitelman laatimisesta. Työsuunnitelmassa on huomioitava erityisesti riskiarvion päivittäminen, tilastojen ylläpitäminen ja eri prosesseissa tarvittavien tietoteknisten ratkaisujen käyttäminen.
- ohjaa riskiarviotyöhön osallistuvia tahoja ja huolehtii, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten näkemykset huomioidaan riskiarviotyössä.
- huolehtii, että riskiarvion pohjalta laaditaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimintasuunnitelma (AML/CFT Action Plan).

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtiovarainministeriö

PL 28
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

Puhelin
Telefon
Telephone

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

valtiovarainministerio@vm.fi

Riskiarviotyöryhmän kokoonpano

Riskiarviotyöryhmän puheenjohtajuudesta ja sihteeriydestä vastaavat valtiovarainministeriö ja sisäministeriö yhdessä. Työryhmän puheenjohtajia ovat

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö

Poliisiylitarkastaja Juha Tuovinen (poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen jatkaa Tuovisen tilalla 1.1.2020 lukien), sisäministeriö

Riskiarviotyöryhmän jäsenet ovat

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Elina Rantakokko, sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Juha Keränen, oikeusministeriö

Pakotetiimin vetäjä, lainsäädäntösihteerin Juho Keinänen, ulkoministeriö

Erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, sosiaali- ja terveysministeriö

Riskiasiantuntija Viivi Jantunen (varajäsen toimistopäällikkö Pekka Vasara), Finanssivalvonta

Ylitarkastaja Asta Mykkänen (varajäsen ylitarkastaja Raisa Badiali), Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tulliylitarkastaja Tarja Koskenlaakso, Tulli

Erityisasiantuntija Taito von Konow (varajäsen valvontapäällikkö Tarja Valsi), Verohallinto

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen (varajäsen poliisitarkastaja Jenni Juslén), Poliisihallitus

Ylitarkastaja Sari Ikkala (varajäsen ylitarkastaja Sami Hurmalainen), Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Rikoskomisario Heikki Majamaa (varajäsen tietanalyttikko Tuomo Aimonen), Keskusrikospoliisi

Tarkastaja Matti Köngäs (varajäsen tutkija Saara Rundgren), Suojelupoliisi

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen (varajäsen valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta), Valtakunnansyyttäjän toimisto

Laadunvarmistuspäällikkö Maria Koivusalo, Patentti- ja rekisterihallitus

Asianajaja Tarja Pirinen (varajäsen tarkastuslakimies Kristiina Sare), Suomen Asianajajaliitto

Organisointi

Riskiarviotyöryhmän kokoukset järjestetään seuraavasti:

- Riskiarviotyöryhmällä on yhteispuheenjohtajuus ja -sihteerisyys valtiovarainministeriön ja sisäministeriön kesken vaihtuen kokouksittain yhdessä sovitun mukaisesti.
- Kokousten agendat valmistellaan yhteistyössä puheenjohtajien kesken. Käsiteltävät asiat painottuvat puheenjohtajana kulloinkin toimivan ministeriön vastuualueen mukaisesti.
- Riskiarviotyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
- Tarvittaessa työryhmän keskustelut voidaan rajata käytäväksi ainoastaan työryhmään kuuluvien viranomaisten kesken.

Kustannukset

Riskiarviotyöryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa jäsentensä mahdolliset matka- ym. kulut.

Katri Kulmuni
Valtiovarainministeri

Maria Ohisalo
Sisäministeri

Jakelu

Oikeusministeriö
Ulkoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Poliisihallitus
Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus
Suojelupoliisi
Finanssivalvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli
Verohallinto
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Patentti- ja rekisterihallitus
Suomen Asianajajaliitto

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö