



Viite: VN/12932/2019-VM-18

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio -työryhmän toimikauden jatkaminen

Tausta

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat 18.12.2019 asettaneet kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnasta vastaavan työryhmän (jäljempänä *riskiarviotyöryhmä*) toimikaudelle 18.12.2019–31.12.2020. Tämän päätöksen liitteenä olevassa asettamispäätöksessä on määritelty riskiarviotyöryhmän tehtävät, kokoonpano, organisointi ja kustannukset.

Riskiarviotyön edetessä on käynyt ilmeiseksi, että riskiarvion valmistuminen/toteuttaminen ei ole mahdollista 31.12.2020 mennessä. Riskiarvion on täytettävä sille asetetut laadulliset ja sisällölliset tavoitteet. Lisäksi riskiarvion pohjalta laaditaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallinen toimintasuunnitelma. Näiden tavoitteiden ja velvoitteiden toteuttamiseksi riskiarvion valmistuminen siirtyy maaliskuulle 2021. Riskiarviotyöryhmä ohjaa riskiarviotyön toteuttamista ja huolehtii toimintasuunnitelman valmistumisesta, jonka vuoksi riskiarviotyöryhmän toimikautta on perusteltua jatkaa 31.3.2021 saakka.

Päätös

Riskiarviotyöryhmän toimikautta jatketaan ajalle 1.1.2021–31.3.2021.

Riskiarvion ja toimintasuunnitelman valmistuttua niistä tehdään periaatepäätös valtioneuvoston yleisistunnossa.

Riskiarviotyöryhmän tehtävät, organisointi ja kustannusten jakaminen pysyvät ennallaan liitteenä olevassa asettamispäätöksessä mainitun mukaisesti. Riskiarviotyöryhmän puheenjohtajuudesta ja sihteeriydestä vastaavat valtiovarainministeriö ja sisäministeriö yhdessä.

Ahvenanmaan osallistumisesta riskiarviotyöryhmän työhön sovitaan erikseen.

Riskiarviotyöryhmän kokoonpanoa muutetaan alla olevan mukaisesti.

Puheenjohtajat

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö

Poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö

Jäsenet

Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Anne Lamminmäki, sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Juha Keränen, oikeusministeriö

Lähetystöneuvos Harri Sallinen, ulkoministeriö

Johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, elinkeinoministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, sosiaali- ja terveysministeriö

Riskiasiantuntija Ulla-Maija Kaivola (varajäsen toimistopäällikkö Pekka Vasara), Finanssivalvonta

Ylitarkastaja Raisa Badiali (varajäsen ylitarkastaja Toni Järvenpää),
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tulliylitarkastaja Tarja Koskenlaakso, Tulli

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

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen, Poliisihallitus

Ylitarkastaja Sari Ikkala (varajäsen ylitarkastaja Laura Kumpulainen), Po-
liisihallitus, Arpajaishallinto

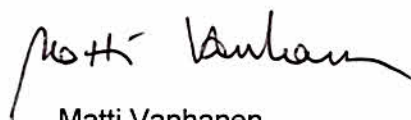
Rikoskomisario Heikki Majamaa (varajäsen tietanalyttikko Tuomo Aimo-
nen), Keskusrikospoliisi

Ylitarkastaja Matti Köngäs (varajäsen tutkija Saara Rundgren), Suojelu-
poliisi

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

Erityisasiantuntija Maria Koivusalo (varajäsen erityisasiantuntija Vesa
Härmälä), Patentti- ja rekisterihallitus

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



Matti Vanhanen
Valtiovarainministeri



Maria Ohisalo
Sisäministeri

Liite

Asettamispäätös VN/12932/2019-VM-18

Jakelu

Oikeusministeriö

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

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö

