

**Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmä**

Asettaminen	Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat tänään asettaneet kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnasta vastaavan työryhmän (jäljempänä <i>riskiarviotyöryhmä</i>) toimikaudelle 9.12.2019–31.12.2020
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 <i>riskiarvio</i>) 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. Työsuunnittelussa on huomioitava erityisesti riskiarvion päivittäminen, tilastojen ylläpitäminen ja eri prosesseissa tarvittavien tietoteknisten ratkaisujen käyttäminen. - ohjaa riskiarviotyöhön osallistuvia tahoja ja huolehtii, että rahanpesun ja terrorismi rahoittamisen estämiseen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten näkemykset huomioidaan riskiarviotyössä. - huolehtii, että riskiarvion pohjalta laaditaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen toimintasuunnitelma (AML/CFT Action Plan).
Jäsenet	Riskiarviotyöryhmän puheenjohtajuudesta ja sihteeriydestä vastaavat valtiovarainministeriö ja sisäministeriö yhdessä. Riskiarviotyöryhmän jäsenet ovat:

Valtiovarainministeriö

Sisäministeriö

Oikeusministeriö

Ulkoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Finanssivalvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tulli

Verohallinto

Poliisihallitus

Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus

Suojelupoliisi

Patentti- ja rekisterihallitus

Suomen Asianajajaliitto

Valtakunnansyyttäjän toimisto

Organisointi

Riskiarviotyöryhmän kokoukset järjestetään seuraavasti:

- Riskiarviotyöryhmällä on yhteispuheenjohtajuus ja -sihteeriys 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.

Kustannukset

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

Mika Lintilä
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
Patentti- ja rekisterihallitus
Suomen Asianajajaliitto
Valtakunnansyyttäjän toimisto

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö