

From: Pietarinen Mia VM
Sent: 11. joulukuuta 2019 9:54
To: Valtiovarainministerio VM
Subject: VM Valtiovarainministeriö on lähettänyt sinulle asiakirjan
Attachments: VN_12932_2019-VM-1Nimeämispyyntö kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmään ja liitteet.PDF; VN_12932_2019-VM-1Nimeämispyyntö kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmään.PDF

Hei!

Varmistaisin vielä, että ehdotuksemme on tullut perille.

Nimeämispyyntö kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmään, VN/12932/2019-VM-1 olemme ehdottaneet Tarja Valsin ja Taito von Konowin.

Nimeämispyyntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansalliseen viranomaisyhteistyöryhmään, VN/12674/2019-VM-1 olemme ehdottaneet Tarja Valsi ja Janne Marttinen.

Ystävällisin terveisin
Maria Fagerholm
Pääjohtajan sihteeri
Verohallinto/Esikunta- ja oikeusyksikkö
PL 325, 00520 VERO
p. 029 512 5287
Email : etunimi.sukunimi(at)vero.fi

Seuraa Verohallintoa sosiaalisessa mediassa:



Lähettäjä: noreply.vahva@gov.fi <noreply.vahva@gov.fi>

Lähetetty: maanantai 25. marraskuuta 2019 17:45

Vastaanottaja: V_Verohallinto <verohallinto@vero.fi>

Aihe: VM Valtiovarainministeriö on lähettänyt sinulle asiakirjan

Hyvä Verohallinto,

VM Valtiovarainministeriö on lähettänyt asiaan **VM Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmä** liittyvän asiakirjan **Nimeämispyyntö kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmään, VN/12932/2019-VM-1.**

Lähetetty aineisto liitteenä.

Saateteksti : **Arvoisa vastaanottaja, Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät jakelussa mainittuja nimeämään jäsenensä kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmään oheisten liitteiden mukaisesti. Ehdotukset jäseniksi pyydetään toimittamaan**

sähköpostitse osoitteisiin valtiovarainministerio@vm.fi ja mia.pietarinen@vm.fi torstaihin 28.11.2019 klo 16.15 mennessä. Lisätietoja asiassa antavat erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, puh. 029 553 0267, etunimi.sukunimi@vm.fi ja erityisasiantuntija Elina Rantakokko, puh. 029 548 8611, etunimi.sukunimi@intermin.fi. Tämä pyyntö lähetetään vain sähköisesti. Toimeksi saaneena, Mia Pietarinen Säädosvalmisteluavustaja Valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Tämä on järjestelmän luoma sähköpostiviesti. Älä vastaa tähän viestiin.

**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

Kirje


Sisäministeriö
 Inrikesministeriet

20.11.2019

 VN/12932/2019
 VN/12932/2019-VM-1

Jakelussa mainitut

Nimeämispyyntö kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion työryhmään

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat asettamassa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion laadinnasta vastaavan työryhmän (jäljempänä *riskiarviotyöryhmä*) toimikaudelle 9.12.2019–31.12.2020.

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät jakelussa mainittuja nimeämään sekä mies- että naisehdokkaan riskiarviotyöryhmän jäseniksi. Jos sekä mies- että naisehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, tämä pyydetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § huomioon ottaen perustelemaan nimeämisehdotuksessa.

Ehdotukset riskiarviotyöryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan sähköpostitse valtiovarainministerio@vm.fi ja Mia Pietariselle (etunimi.sukunimi@vm.fi) torstaihin 28.11.2019 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, puh. 029 553 0267, etunimi.sukunimi@vm.fi ja erityisasiantuntija Elina Rantakokko, puh. 029 548 8611, etunimi.sukunimi@intermin.fi.



 Leena Mörttinen
 Osastopäällikkö,
 ylijohtaja



 Tero Kurenmaa
 Osastopäällikkö

Liite Luonnos asettamispäätökseksi

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

 Postiosoite
 Postadress
 Postal Address
 Valtiovarainministeriö

 Käyntiosoite
 Besöksadress
 Office

 Puhelin
 Telefon
 Telephone

 Faksi
 Fax
 Fax

 s-posti, Internet
 e-post, Internet
 e-mail, Internet

Patentti- ja rekisterihallitus
Suomen Asianajajaliitto

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö
Sisäministeriö