



Jakelussa mainitut

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja ilman voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)

Sisäministeriö on tänään perustanut hankkeen, jossa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa NPO-sektorilla (Non-Profit Organisations).

Toimikausi

1.12.2022-30.11.2024

Tausta

Valtioneuvosto hyväksyi 11.6.2020 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2020-2023. NPO-hanke on hyväksytty osaksi toimenpideohjelmää.

NPO-Hankkeella tuetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota ja sitä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Toimintasuunnitelman NPO-sektoria koskevien toimenpiteiden toteuttamista varten on helmikuussa 2022 perustettu valtionvarainministeriön koordinoiman kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen viranomaisyhteistyöryhmän alainen NPO-alatyöryhmä. Hanke jatkaa tämän aikaisemmin perustetun NPO-alatyöryhmän työtä sisäministeriön vastuuhankkeena.

Tavoitteet

Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa¹ esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.

NPO-hankeryhmälle identifioidaan kolme pääasiallista tehtävää:

1) Tietoisuuden ja ohjeistuksen lisääminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä NPO-toimijoille ja ilmoitusvelvollisille;

¹ <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Finland-2019.pdf>

2) Tiedonvaihdon lisääminen NPO-sektorista viranomaisten välillä; ja

3) Selvitään mahdolliset lainmuutostarpeet viranomaisen suorittaman valvonnan kehittämiseksi.

Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.

Hanke mahdollistaa myös kansallisen ja kansainvälisen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanke tehostaa viranomaisten kykyä tunnistaa oma-aloitteisesti ja nykyistä tehokkaammin mahdollisia NPO-sektorin väärinkäytöksiä. Väärinkäytösten tunnistamisen tehostamisen kautta myös kiinnijäämisriski kasvaisi.

Projektipäällikön tehtävänä on johtaa ja koordinoita työryhmän työtä. Lisäksi projektipäällikkö osallistuu kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivitystyöhön ja SM:n vastuulle kuuluvien toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Hankeryhmä voi kutsua kuultavaksi NPO-sektorilla toimivia tahoja, sekä tarvittaessa muita viranomaisia ja sidosryhmiä.

Organisointi

Vastuutahona on sisäministeriö.

Työryhmään kutsutaan muut jäsenet seuraavista organisaatioista: valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö, Verohallinto, rahanpesun selvittelykeskus, Poliisihallituksen arpajashallinto, suojelupoliisi, Patentti- ja rekisterihallitus)

Hankkeelle laaditaan toimintasuunnitelma, jolla asetetaan tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet. Hankkeesta kirjoitetaan väli- ja/tai loppuraportti, jossa arvioidaan toimintasuunnitelman toteutumista. FATF tulee arvioimaan Suomen edistystä seuraavan maa-arvioinnin yhteydessä.

Kustannukset ja rahoitus

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (11.6.2020) mukaisesti toimenpideohjelmaan hyväksytyyn rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan voittoa tavoittelemattomien toimijoiden (NPO) valvonnan kehittämiseksi on hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan varoista varattu rahoitusta kahdelle vuodelle (2022-2023) yhteensä 190.000 euroa. Kustannusten seurantaan on avattu projektikoodi 2000K-00033.

Hankerahoituksella on perustettu (1 htv) sisäministeriön poliisiosastolle projektipäällikön virkasuhde ajalle 1.12.2022-30.11.2024. Projektipäällikön tehtävänä on johtaa ja koordinoita hankeryhmän työtä. Lisäksi projektipäällikkö osallistuu kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivitystyöhön ja SM:n vastuulle kuuluvien toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Raportointi

Hankkeen edistymisestä raportoidaan talousrikstorjunnan toimeenpanoryhmälle.

Raportointijaksot ovat 12/2022, 4/2023, 8/2023, 12/2023. Edistyminen tulee samaa jaksotusta noudattaen kirjata harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelman raportointipohjalle, johon hankkeen vastuutaholle järjestetään pääsy. Ohjausryhmälle raportoinnista sovitaan erikseen.

Osastopäällikkö

Tomi Vuori

Poliisijohtaja

Hannele Taavila

Jakelu

SM Sisäministeriö, Kirsi Pimiä
SM Sisäministeriö, Tiina Kivinen
SM Sisäministeriö, Akseli Koskela
SM Sisäministeriö, Krista Mikkonen
SM Sisäministeriö, Jukka Vornanen
SM Sisäministeriö, Mikko Jalo
SM HKO Oikeudellinen tuki
SM PO Poliisiosasto
SM KP Esikunnan tukipalvelut, Jaana Söderman
SM KP Esikunnan tukipalvelut, Anu Alvesalo
SM KP Esikunnan tukipalvelut, Tiina Landström
SM KP Esikunnan tukipalvelut, Veera Priha
SM KP Esikunnan tukipalvelut, Katarine Lindstedt

Tiedoksi

OM Oikeusministeriö
UM Ulkoministeriö
Keskusrikospoliisi
Patentti- ja rekisterihallitus
Suojelupoliisi
Verohallinto
VM Valtiovarainministeriö
Poliisihallitus, Arpajaishallinto

VN/34756/2022-SM-1

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: