


Pöytäkirja

8.9.2022

VN/13472/2022

VN/13472/2022-VM-30

3. Kokouksen pöytäkirja 8.9.2022

Aika 8.9.2022 klo 9.30–11.44

Paikka Skype / eTUVE / nh. Snellmanni, VN-linna

Osallistujat

puheenjohtaja	Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö
vastuuvalmistelija/esittelijä	Elise Luovula, valtiovarainministeriö
sihteeri	Mia Pietarinen, valtiovarainministeriö
jäsenet	Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö Ismo Mäenpää, valtiovarainministeriö (poistui klo 10.54) Veera Koski-Ekstén, valtiovarainministeriö Mika Junninen, oikeusministeriö Sami Nevalainen, sisäministeriö Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö Viivi Jantunen, Finanssivalvonta Asta Mykkänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli Salla Autio, Verohallinto Jari Yli-Pelkonen, Poliisihallitus Milka Tornberg-Nyman, Poliisihallitus, Arpajaihallinto Lotta Järvinen, Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus (poistui klo 11.50) Saara Rundgren, varajäsen, Suojelupoliisi Eveliina Ervasti, Tietosuojavaltuutetun toimisto Emmi Salo, Ulosottolaitos Mika Hermas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Sami Sihvonen, Patentti- ja rekisterihallitus Mika Linna, Finanssiala ry Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto Anu Torkkeli, Nordea Riitta Alakiuttu, OP
poissa	Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

Postiosoite
Postadress
Postal Address
 Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office
Puhelin
Telefon
Telephone
Faksi
Fax
Fax
s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

 PL 28
 00023 Valtioneuvosto

 Snellmaninkatu 1 A
 Helsinki

 0295 16001
 +358 295 16001

kirjaamo.vm@gov.fi

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. Käytiin läpi osallistujat organisaatioittain.

2. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 31.8. pöytäkirja Finanssivalvonnan kommentin pohjalta tehdyn muutoksen mukaisesti.

4. Rahanpesulain muutostarpeet – 3 luvun 3 §:n 2 momentin 10 kohta

Keskusteltiin, että on tarve selvittää, keillä kaikilla on tilinomistajatietoon tosiasiallinen tarve. Pyydettiin, että Finanssiala ry, Asianajajaliitto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Finanssivalvonta, siltä osin kuin sen valvottavat eivät ole Finanssiala ry:n jäseniä, kartoittavat asiaa. Sovittiin, että tiedot toimitetaan VM:lle marraskuuhun mennessä.

VM jatkaa hallituksen esityksen valmistelua ja on tarvittaessa yhteydessä työryhmän jäseniin.

Todettiin, että tilinomistajatietoihin liittyvät kyselyt tulisi saada automaattisesti rajapinnan kautta suuren volyymin vuoksi. Tämä edellyttää, että VM selvittää, mihin kaikkiin lakeihin muutoksia tällöin tarvittaisiin.

5. Rahanpesulain muutostarpeet – 3 luvun 3 §:n 5 momentti

Todettiin, että tulisi selvittää, mihin nimenomaisiin käyttötarkoituksiin ilmoitusvelvolliset keräävät tietoja. Rahanpesulaki on tältä osin epäselvä ja vaatii selkeyttämistä.

6. Rahanpesulain muutostarpeet – 6 luvun 5 §

Keskusteltiin, tulisiko valvontailmoitusten olla yleisöjulkisia. Työryhmässä ei kannatettu valvontailmoitusten julkisuutta. Työryhmässä todettiin, että kaupparekisterilain 1 luvun 5 §:n 4 momenttiin ehdotetaan ilmoituksiin liittyen muutosta ([TEM031:00/2020](#)).

Keskusteltiin, tehostaisiko edunsaajatietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta se, jos myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä vastaavat huolehtimisvelvolliset viranomaiset voisivat ilmoittaa omassa toiminnassaan havaitsemistaan puutteista tai epä johdonmukaisuuksista tosiasiallisia edunsaajia koskevissa tiedoissa.

Todettiin, että edistetään verotietolain 18 ja 20 §:n muutosta, joka liittyy Verohallinnon edunsaajatietojen luovuttamiseen PRH:lle, edunsaajarekisterin luotettavuuden varmistamiseksi kyseistä lakia koskevassa kokouksessa.

PRH esitti, että valvontailmoituksiin liittyvän rahanpesulain 6 luvun 5 §:n sisältöä tulisi tarkentaa. VM käy pykälän sanamuotoa tarkemmin läpi PRH:n kanssa sähköpostitse.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.10.2022 klo 9.30–11.30 Finanssivalvonnasta annetun lain muutostarpeisiin liittyen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.44.

Liitteet -
Jakelu Työryhmän jäsenet