


Pöytäkirja

20.12.2022

VN/13472/2022

VN/13472/2022-VM-34

7. Kokouksen pöytäkirja 7.12.2022

Aika 7.12.2022 klo 9.31–11.36

Paikka Skype / eTuve / nh. Konselji (Snellmaninkatu 1)

Osallistujat

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

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 9.31. Käytiin läpi osallistujat organisaatioittain.

2. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

4. Rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muutostarpeet (VM tietojenvaihtoselvityksessä olevat asiat)

Sovittiin, että TEMin osalta ulkomaalaisten yritystojen seurantaan liittyen, PLM:n osalta ulkomaalaisten kiinteistökauppojen lupaprosesseihin liittyen ja Fivan osalta vakavaraisuusvalvontaan liittyen valmistelua jatketaan VM:ssä ja VM laittaa työryhmälle ehdotuksen kirjallisesti kommentoitavaksi. Edellä mainitut TEMin ja PLM:n käsittelytarpeet rahanpesurekisteritietoihin liittyvät kansallisen turvallisuuden suojelemisen tarkoitukseen ja Fivan osalta muutostarpeet kytkeytyvät vahvasti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tarkoituksiin.

Päätettiin, ettei työryhmässä lähdetä valmistelemaan lakimuutosehdotuksia laajempiin rahanpesurekisteritietojen hyödyntämisen tarkoituksiin, kuten erilaisiin hallinnollisiin Business Finlandin ja ELY-keskusten tukiprosesseihin, kunniamerkkien myöntämiseen liittyviin nuhteettomuusselvityksiin eikä myöskään yrityskauppaverkoston välisen tietojenvaihdon mahdollistamiseen selkeämmin lainsäädännössä.

Asiakohta 6 vakavaraisuusvalvonnan osalta käsiteltiin tämän asiakohdan yhteydessä. Todettiin, että jatkovalmistelu vakavaraisuusvalvonnan ja rahanpesuvalvonnan tietojenvaihdon osalta on tarpeen.

5. Poliisilain muutostarpeet - 7 luvun 2 §:n 2 momentti

Sovittiin, ettei asiaa edistetä tässä työryhmässä. SM:n edustaja totesi, että SM:n poliisiosastolla on tiedostettu, että säännökseen kohdistuu yleisempiäkin muutostarpeita. Katsottiin, että asia on merkityksellinen rahanpesun estämisen näkökulmasta, joten se päätettiin kirjata työryhmän toimintasuunnitelmaan.

6. Rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muutostarpeet - Vakavaraisuusvalvonta

Käsiteltiin asiakohdan 4 yhteydessä.

7. Rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muutostarpeet (VM tietojenvaihtoselvityksen ulkopuoliset asiat)

Puheenjohtaja kertoi, että valtioneuvoston asetusta epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodon teknisistä määrittelyistä rahanpesulain 4 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla ei valmistella, vaan selvitetään tämän työryhmän yhteydessä mahdollisuutta esittää säädettäväksi rahanpesun selvittelykeskukselle määräyksenantovaltuus epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen muodon teknisistä määrittelyistä.

Sovittiin, että rahanpesurekisterin tietojen säilyttämiseen ja arkaluonteisten tietojen käsittelyyn liittyvien lainsäädännöllisten muutostarpeiden osalta SM:n edustaja selvittää ensin poliisiosaston johtoryhmältä, tulevatko muutostarpeet huomioiduksi tulevan hallituskauden SM:n lainsäädäntösuunnitelmassa vai jatketaanko niiden valmistelua työryhmässä. Sovittiin, että SM:n edustaja informoi työryhmää SM:n poliisiosaston johtoryhmän linjauksista.

8. Muut asiat

Todettiin, että 11.1.2023 varattu kokous pidetään mahdollisesti kirjallisena menettelynä. Asiaan palataan lähempänä ajankohtaa.

9. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 21.12.2022 klo 9.30–11.30 käytännön muutostarpeisiin liittyen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.36.

Jakelu Työryhmän jäsenet