


Pöytäkirja

27.1.2023

VN/13472/2022

VN/13472/2022-VM-38

10. Kokouksen pöytäkirja 27.1.2023

Aika 27.1.2023 klo 9.31–11.33

Paikka Skype / eTuve

Osallistujat

puheenjohtaja Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö

vastuuvalmistelija/esittelijä Elise Luovula, valtiovarainministeriö

sihteeri Mia Pietarinen, valtiovarainministeriö
Emilia Rajaniemi, säädösvalmisteluavustaja, valtiovarainministeriö

jäsenet

Veera Koski-Ekstén, valtiovarainministeriö
Mika Junninen, oikeusministeriö
Sami Nevalainen, sisäministeriö
Pekka Vasara, Finanssivalvonta
Johanna Niskanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Salla Autio, Verohallinto
Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysryhmä
Milka Tornberg-Nyman, Poliisihallitus, Arpajaishallinto
Lotta Järvinen, KRP / Rahanpesun selvittelykeskus
Emmi Salo, Ulosottolaitos
Mari Palmqvist, asiantuntija, Ulosottolaitos
Sami Sihvonen, Patentti- ja rekisterihallitus
Mika Linna, Finanssiala ry
Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto
Anu Torkkeli, Nordea
Riitta Alakiuttu, OP
Jarkko Mikkola, asiantuntija, Veikkaus Oy
Teemu Aunola, asiantuntija, Veikkaus Oy

poissa

Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö
Ismo Mäenpää, valtiovarainministeriö
Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö
Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli
Jari Yli-Pelkonen, Poliisihallitus
Matti Köngäs, Suojelupoliisi
Eveliina Ervasti, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Mika Hermas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

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, sillä muutoksella, että kokouksessa ei käsitellä asiakohtaa 7 b, koska suojelupoliisi on estynyt osallistumasta kokoukseen.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin 7.12.2022 ja 21.12.2022 pidettyjen kokousten pöytäkirjat sellaisinaan.

4. Veikkaus Oy ja tiedonvaihto ulosottolaitoksen kanssa

Asiaa on selvitetty valmistelumuistiossa. Todettiin, ettei asia kuulu työryhmän mandaattiin eikä asiaa käsitellä enempää työryhmässä.

5. Verotietojen hyödyntäminen

Sovittiin, että käsitellään asiakohdat 5 a ja 5 b yhdessä.

5 a. Verotietojen hyödyntäminen rahapelialalla

5 b. Verotietojen hyödyntäminen vakuutettavan omaisuuden arvon ja asiakkaan varallisuustilanteen epäsuhtaan havaitsemiseen

Todettiin, että kyseessä on tärkeä asia, joka vaatii perusteellista valmistelua. Asian jatkovalmistelua ei ehditä tämän työryhmän toimikauden aikana enää toteuttamaan. Sovittiin, että kirjataan työryhmän toimintasuunnitelmaan, että tätä aihetta selvitetäisiin tulevissa hankkeissa. Päätettiin asian käsittely.

6. Ulosottolaitoksen rahanpesuun liittyvä tiedonsaantitarve

Asiaa pidettiin työryhmässä tärkeänä viranomaisten oma-aloitteisen tietojenluovutuksen näkökulmasta. [Helsingin hovioikeuden kanta kokouksen valmistelumuistiossa viitatussa vahingonkorvausasiassa \(HeIHO S 4.3.2021/263 dnro 20/1738\) on, että poliisilaissa tai muussakaan laissa ei ole nimenomaista toimivaltasäännöstä, joka oikeuttaisi poliisin oma-aloitteisesti luovuttamaan tietoja ulosottoviranomaiselle. Vahingonkorvausasiaan liittyen Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan. Todettiin, että asia liittyy myös VN TEAS hankkeessa käsiteltävään viranomaisten oma-aloitteiseen tiedonluovutukseen toiselle viranomaiselle. Päätettiin, että kirjataan asia työryhmän toimintasuunnitelmaan.](#)

Keskustelussa todettiin, ettei [ulosoton tarpeessa saada tietoja rahanpesurekisteristä](#) kyseessä ole lainmuutostarve, vaan viranomaisten keskinäiseen laintulkintaan liittyvät kysymykset. Päätettiin, että asia kirjataan työryhmän toimintasuunnitelmaan, ja sitä edistetään viranomaisten välisillä keskusteluilla (Ulosotto, Rahanpesun selvittelykeskus ja Poliisihallitus). Päätetään asian käsittely tämän työryhmän osalta.

7. Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykset

7 a. Rahanpesurekisterissä oleva epäilyttäviä liiketoimia koskevan tiedon luovuttaminen Harmaan talouden selvitysyksikölle

Todettiin, että alkuperäinen Harmaan talouden selvitysyksikön esittämä tarve rahanpesurekisterissä olevan epäilyttäviä liiketoimia koskevan tiedon luovuttamisesta Harmaan talouden selvitysyksikölle ei kuulu työryhmän mandaattiin. Käytyjen keskusteluiden pohjalta todettiin, että on tarpeen selvittää tarkemmin mahdollisuutta siihen, että Harmaan talouden selvitysyksikkö luovuttaisi ilmiöselvitysten taustalla olevia salassa pidettäviä tietoja Rahanpesun selvittelykeskukselle. Rahanpesun selvittelykeskus voisi tehdä tietojen pohjalta ilmiöselvityksen jatkoselvitystä. Asia edellyttäisi todennäköisesti muutoksen Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuun lakiin ja Rahanpesun selvittelykeskukselta resursseja selvityksen tekemiseen. Päätettiin kirjata asia työryhmän toimintasuunnitelmaan.

7 b. Velvoitteidenhoitoseelvitykset siviilitiedustelua varten suojelupoliisille

Kuten asiakohdassa 2 todettiin, asiaa ei käsitelty kokouksessa.

7 c. Etelä-Suomen aluehallintoviraston oikeus saada VHS-tiedot kaikilta sen valvomilta aloilta

Päätettiin, että lainmuutostarvetta edistetään työryhmässä. Pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoa luonnostelemaan valtiovarainministeriölle pykäläehdotus ja perustelut, jotka vietäisiin hallituksen esitysluonnokseen. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto ja vero-osasto jatkovalmistelevat yhdessä lainmuutosta.

8. Muut asiat

Muissa asioissa nostettiin esiin vielä Ulosoton lisätarve saada tietoja rahanpesurekisteristä. Todettiin, että tämä on asialistan 6 kohdan liitännäinen asia, ~~joka liittyy myös VN TEAS hankkeessa käsiteltävään viranomaisten oma-aloitteiseen tiedonluovutukseen toiselle viranomaiselle. Päätettiin, että kirjataan asia työryhmän toimintasuunnitelmaan.~~

Sovittiin alustavasti, että 19.4. pidettävässä työryhmän kokouksessa oikeusministeriö esittelisi VN TEAS hankkeen tuloksia (viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto). Lisäksi kokouksessa esitellään työryhmälle kommenteille lähetettävää toimintasuunnitelmaa sekä hallituksen esitysluonnoksen pykäläehdotuksia ja säädöskohtaisia perusteluita.

Työryhmän toimikautta ehdotetaan jatkettavaksi kuukaudella 31.5.2023 asti, jotta työryhmämuistio ehditään valmistella ja työryhmän jäsenillä on riittävästi aikaa kommentoida muistiota. VM ehdottaa, että tiistaina 30.5. pidettäisiin viimeinen työryhmäkokous, jossa hyväksyttäisiin työryhmämuistio kokonaisuudessaan. Sovittiin, että VM laittaa työryhmän jäsenille sähköpostitse vielä aikataulut hyväksyttäväksi.

Lopuksi todettiin, että 11.1.2023 kokouksen kirjallisen menettelyn valmistelumuistio laitetaan koko työryhmälle kommentoitavaksi kokouksen jälkeen.

9. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.2.2023 klo 9.30–11.30 käytännön muutostarpeisiin liittyen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33.

Jakelu Työryhmän jäsenet