


Pöytäkirja

21.12.2022

VN/13472/2022

VN/13472/2022-VM-36

8. Kokouksen pöytäkirja 21.12.2022

Aika 21.12.2022 klo 9.31–10.55

Paikka Skype / eTuve / nh. Nousukausi (Mariankatu 9)

Osallistujat

puheenjohtaja	Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö
vastuuvalmistelija/esittelijä	Elise Luovula, valtiovarainministeriö
sihteeri	Mia Pietarinen, valtiovarainministeriö
jäsenet	Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö Mika Junninen, oikeusministeriö Sami Nevalainen, sisäministeriö Johanna Niskanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Miika Remes, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Lotta Järvinen, KRP / Rahanpesun selvittelykeskus Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto Niko Jakobsson, Suomen Asianajajaliitto

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31. Käytiin läpi osallistujat organisaatioittain.

2. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Tietojenvaihdon parantaminen viranomaisohjeistuksella ilmoitusvelvollisille

Todettiin, ettei viranomaisohjeistus olisi riittävä keino rahanpesulain soveltamisalan sekä liiketoimen ja asiakkaan määrittelyn selkiyttämiseksi, vaan asia edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Sovittiin, että aiheesta käydään jatkokeskustelu tammi-/helmikuussa. Jatkokeskustelussa katsotaan, onko muutoksia mahdollista tehdä tämän työryhmän aikana vai jossain tulevassa hankkeessa. Jatkokeskustelussa mukana ovat valtiovarainministeriön lisäksi oikeusministeriö, Suomen Asianajajaliitto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kokouksessa todettiin, että vähimmäistoimena tehdään toimintasuunnitelmaan kirjaus, että lainsäädäntömuutoksia tulisi edistää.

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

Käytiin keskustelua ohjeistuksesta, miten käytännön tilanteissa voidaan havaita rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä siitä minkälaista ajankohtaista tietoa ilmoitusvelvollisille voitaisiin antaa, jotta oikein toimiminen olisi helpompaa. Tämän pohjalta todettiin, että aiheeseen liittyvää Rahanpesun selvittelykeskuksen tarjoamaa koulutusta on tarve kehittää edelleen, jotta se olisi entistä suunnitellumpaa, kohdennetumpaa ja käytännönläheistä. Todettiin myös, että valvojat voisivat huolehtia siitä, että valvottaville menee tieto koulutuksista.

Lisäksi todettiin, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaisyhteistyöryhmän valvojien alatyöryhmässä koulutusyhteistyötä jatketaan sekä että Rahanpesun selvittelykeskus on juuri julkaissut ilmoitusvelvollisille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen indikaattorilistauksen, jossa avataan sitä, miten kyseessä olevia ilmiöitä voi havaita käytännön tilanteissa.

4. Epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemisen vaikutukset kirjanpitäjän asemaan

Sovittiin, että Rahanpesun selvittelykeskus valmistelee rahanpesu.fi-verkkosivustolle (toimi oikein -sivulle ja usein kysyttyä -sivulle) täydentävää kokonaisuutta epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen käsittelystä ilmoituksen tekemisen jälkeen, siltä osin kuin se on mahdollista. Lisäksi todettiin, että Rahanpesun selvittelykeskuksen ja valvojien koulutuksissa on hyvä avata myös epäilyttävää liiketoimea koskevien ilmoitusten käsittelyprosessia.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Jakelu Työryhmän jäsenet