

Pöytäkirja

5.10.2022

VN/13472/2022

VN/13472/2022-VM-31

4. Kokouksen pöytäkirja 5.10.2022

Aika 5.10.2022 klo 9.31–11.13

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 Ismo Mäenpää, valtiovarainministeriö Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö Viivi Jantunen, Finanssivalvonta Asta Mykkänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli Salla Autio, Verohallinto Kalle Hirvonen, johtava asiantuntija, Verohallinto Milka Tornberg-Nyman, Poliisihallitus, Arpajaishallinto Lotta Järvinen, Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskus Antti Wahlroos, lakimies, 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	Veera Koski-Ekstén, valtiovarainministeriö Sami Nevalainen, sisäministeriö Mika Junninen, oikeusministeriö Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö Jari Yli-Pelkonen, Poliisihallitus Matti Köngäs, Suojelupoliisi 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.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

4. Fivalain muutostarpeet

4 a. Fivalain 71 §:n 15 ja 16 kohta

Tietojenvaihdon parantamisen osalta työryhmä päätti, että työryhmässä pitäydytään tiukasti mandaatin mukaisessa käyttötarkoitussidonnaisuudessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen.

VM pohtii, onko Verohallinnon ja Finanssivalvonnan tietojenvaihdossa jotain sellaista, jota voisi viedä toimintasuunnitelmaan. Lisäksi VM pohtii, onko voimassa olevien lakien osalta täsmennystarpeita (esimerkiksi Fivalain 71 §:n 1 mom. 16 kohta vs. Laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta 18 §:n 12 kohta).

4 b. Fivalain 71 §:n 1 momenttiin uusi kohta

Työryhmä hyväksyi, että hallituksen esityksen luonnokseen lisätään Fivalain 71 §:n 1 momenttiin uusi 2 a alakohta, sillä lisäyksellä, että sinne laitetaan viittaus poliisin hallinnosta annettuun lakiin (110/1992).

5. Fivalain muutostarpeet – 20 b §

Todettiin, että todennäköisesti tarvitaan lakimuutos, mutta asiaan palataan erikseen kyseessä olevien viranomaisten välisissä keskusteluissa sekä työryhmän kokouksessa 11.1.2023.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään torstaina 27.10.2022 klo 9.30–11.30 Verohallinnon ja Finanssivalvonnan tietojenvaihdon käytännön muutostarpeisiin liittyen. Todettiin, että kyseessä on suppeamman kokoonpanon kokous (VM, Verohallinto ja Finanssivalvonta), mutta kaikilla työryhmän jäsenillä on mahdollisuus kommentoida valmistelumuistiot.

Todettiin, että työryhmän työskentelyn kannalta olisi tärkeää ja arvokasta, että työryhmän jäsenet tuovat rohkeasti sisältöä suoraan valmistelumuistioon, jonka VM lähettää etukäteen työstettäväksi kokouksen aiheen kannalta keskeisille työryhmän jäsenille ennen koko työryhmälle kommentoitavaksi lähettämistä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.

Jakelu Työryhmän jäsenet