


Pöytäkirja

6.4.2023

VN/13472/2022

VN/13472/2022-VM-42

13. Kokouksen pöytäkirja 5.4.2023

Aika 5.4.2023 klo 9.30–11.30

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

Osallistujat

Puheenjohtaja Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö

Valmistelija/esittelijä Elise Luovula, valtiovarainministeriö

Valmistelija Mia Pietarinen, valtiovarainministeriö

Sihteeri Emilia Rajaniemi, valtiovarainministeriö

Jäsenet

 Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö
 Veera Koski-Ekstén, valtiovarainministeriö (klo 10.35-)
 Sami Nevalainen, sisäministeriö
 Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö
 Johanna Niskanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 Pekka Vasara, Finanssivalvonta
 Mika Hermas, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 Lotta Järvinen, KRP / Rahanpesun selvittelykeskus
 Sami Sihvonen, Patentti- ja rekisterihallitus
 Sari Ikkala, Poliisihallitus, Arpajaishallinto
 Heikki Partanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto
 Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli
 Jarkko Mäki, Verohallinto
 Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
 Mika Linna, Finanssiala ry
 Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto
 Anu Torkkeli, Nordea
 Riitta Alakiuttu, OP

poissa

 Ismo Mäenpää, valtiovarainministeriö
 Mika Junninen, oikeusministeriö
 Jari Yli-Pelkonen, Poliisihallitus
 Saara Rundgren, suojelupoliisi
 Emmi Salo, Ulosottolaitos

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.

2. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Toimintasuunnitelmaluonnoksen rakenne

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnoksen rakenne. Todettiin, että toimintasuunnitelmaluonnos on Tiimerissä työryhmän kommentoitavana 19.4. asti ja että kommentit tulisi tehdä kommentti-toiminnolla. Sovittiin myös, että työryhmän loppukauden aikataulu laitetaan Tiimeriin.

Sovittiin, että seuraavassa kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaisyhteistyöryhmän (jälj. *viranomaisyhteistyöryhmä*) kokouksessa 25.4. esitetään, että viranomaistyöryhmä seuraisi toimintasuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja viranomaisyhteistyöryhmälle raportoitaisiin tehdyistä toimista. Viranomaisyhteistyöryhmän asettamispäätöksessä on asetettu seuraava tietojenvaihdon parantamista koskeva tehtävä: "Viranomaisyhteistyöryhmässä tulee selvittää viranomaisten, valvojen ja ilmoitusvelvollisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä haasteita sekä löytää ratkaisuvaihtoehtoja tietojenvaihdon parantamiseksi."

4. HE-luonnoksessa edistettävät lainmuutokset sekä muutokset, jotka eivät jatkovalmistelussa toteutuneet

Käytiin läpi otsikkotasolla ne lainmuutokset, joita tullaan edistämään tämän työryhmän laatimassa hallituksen esitysluonnoksessa. Todettiin, että varsinainen luonnos hallituksen esitykseksi tulee työryhmälle kommentoitavaksi myöhemmin.

Lisäksi käytiin läpi ne lainmuutostarpeet, joita ei tulla edistämään hallituksen esitykseen erinäisistä syistä. Nämä lainmuutostarpeet on kuitenkin käsitelty toimintasuunnitelmassa.

5. Käytännön muutostarpeet

Esiteltiin työryhmän toimintasuunnitelmaan kirjattavat käytännön muutostarpeet toimenpide-ehdotuksineen.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Jakelu Työryhmän jäsenet