



25.10.2019

FATF-johtoryhmä ja FATF-ryhmä

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt asettaa FATF-johtoryhmän. FATF on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yhteydessä toimiva hallitusten välinen toimintaryhmä, Financial Action Task Force (jäljempänä *FATF*), jonka jäsen Suomi on. FATF-johtoryhmä on kansallinen, toistaiseksi asetettava toimielin, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida Suomen FATF-jäsenyydestä johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa kansallisesti. FATF-johtoryhmä jatkaa sisäministeriön 26.1.2015 asettaman (SM1520433) FATF-johtoryhmän työtä sisäministeriön ja valtiovarainministeriön 20.12.2018 allekirjoittaman yhteisymmärrysmuistion mukaisesti.

FATF-johtoryhmän tehtävät

FATF-johtoryhmän tehtävinä ovat FATFin suosituksen nro 2 mukaisesti seuraavat kansalliset rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoojien rahoituksen estämisestä koskevat asiat:

- viranomaisyhteistyöstä huolehtiminen,
- toimintasuunnitelmien kehittäminen ja niiden täytäntöönpanosta päättäminen,
- edellä mainittuihin tehtäviin liittyvien kysymysten ja keskustelun koordinoiminen sekä
- Suomen kantojen päättäminen FATFin työryhmien kokouksiin sekä yleiskokouksiin (Plenary).

Lisäksi FATF-johtoryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että valmistautuminen Suomen maa-arviointiin ja maa-arvioinnista saatujen suositusten täytäntöönpano on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Edellä mainituilla tehtävillä ei puututa niihin johtoryhmän jäsenorganisaatioiden tehtäviin, toimivaltuuksiin ja päätöksentekoprosesseihin, jotka perustuvat lainsäädäntöön, ohjeisiin tai muuten sovittuihin valmistelumekanismeihin.

FATF-johtoryhmän kokoonpano

FATF-johtoryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto.

FATF-johtoryhmän sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto.

FATF-johtoryhmän jäsenet ovat:

Erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö

Poliisijohtaja Hannele Taavila (varajäsenenä neuvotteleva virkamies Heli Heikkola), sisäministeriö

Erityisasiantuntija Sami Kiriakos, oikeusministeriö, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto

Hallitusneuvos Liisa Huhtala (varajäsenenä erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist), työ- ja elinkeinoministeriö

Yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä (varajäsenenä pakotettiin vetäjä, lainsäädäntösihteeri Juho Keinänen), ulkoministeriö

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa (varajäsenenä erityisasiantuntija Tom Strandström), sosiaali- ja terveysministeriö

Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto (varajäsenenä poliisitarkastaja Jenni Juslén), Poliisihallitus

Ylitarkastaja Sari Ikkala (varajäsenenä ylitarkastaja Sami Hurmalainen), Poliisihallitus, Arpajaishallinto

Rikostarkastaja Jaakko Christensen (varajäsenenä ylitarkastaja Anu Jaakkola), Keskusrikospoliisi

Toimistopäällikkö Pekka Vasara, Finanssivalvonta

Johtaja Marko Peltonen (varajäsenenä ylitarkastaja Asta Mykkänen), Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Valvontajohtaja Petri Lounatmaa (varajäsenenä tulliyli tarkastaja Tarja Koskenlaakso), Tulli, valvontaosasto

Ylitarkastaja Antti Wahlroos (varajäsenenä ylitarkastaja Thomas Jokinen), Suojelupoliisi

Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta (varajäsenenä valtionsyyttäjä Tom Laitinen), Valtakunnansyyttäjän toimisto

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila, Patentti- ja rekisterihallitus

FATF-ryhmän tehtävät

FATF-johtoryhmän alaisuudessa toimii FATF-ryhmä, jonka toimintaa FATF-johtoryhmä seuraa ja tarvittaessa ohjaa.

FATF-ryhmä

- valmistelee Suomen kannat johtoryhmälle päätettäväksi ja
- valmistelee vastaukset ja kerää tietoja FATF:ltä tulleisiin kommentointi- ja tietopyyntöihin.

FATF-ryhmään kuuluvat organisaatiot nimeävät omat edustajansa FATFin työryhmien kokouksiin ja yleiskokoukseen.

FATF-ryhmän kokoonpano

FATF-ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä vastaa valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto.

FATF-johtoryhmään kuuluvat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja viranomaista tässä työssä vastaavat toimijat nimeävät FATF-ryhmään yhteyshenkilönsä, joka huolehtii siitä, että kyseessä olevasta organisaatiosta FATF-

ryhmän työhön osallistuu käsiteltävää asiaa asianmukaisella tavalla tunteva henkilö. Tämä henkilö huolehtii myös siitä, että jäsenorganisaation vastuulla olevat asiat tulevat suoritetuiksi.

Ryhmiä toiminta

FATF-johtoryhmän ja FATF-ryhmän töitä rytmittävät pääasiallisesti FATFin kolme kertaa vuodessa pidettävät kokousviikot sekä Suomen maa-arvioraportin toimenpidesuosituksen toimeenpanosta raportointi. Ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, ja lisäksi asioita on mahdollista käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Ryhmät kokoontuvat puheenjohtajien koolle kutsumina ja aloitteen kokoontumisesta voivat tehdä myös ryhmien jäsenet.

Tarvittaessa johtoryhmän keskustelut voidaan rajata käytäväksi ainoastaan ryhmään kuuluvien viranomaisten kesken.

FATF-johtoryhmän ja FATF-ryhmän työt tehdään virkatyönä. Kukin viranomaisen maksaa jäsenensä matka- ym. kulut.

Valtiovarainministeri

Mika Lintilä

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Leena Mörttinen

Jakelu

Oikeusministeriö
Ulkoministeriö
Sisäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Poliisihallitus
Poliisihallitus / Arpajaishallinto
Keskusrikospoliisi / rahanpesun selvittelykeskus
Finanssivalvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tulli
Patentti- ja rekisterihallitus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Suojelupoliisi

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö

