



<b>Aika</b>	12.9.2024 klo 12.00-13.50
<b>Paikka</b>	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Snellmanni/Teams
<b>Osallistujat</b>	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Maarit Pihkala, VM Jere Lumme, VM Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Iida Ullakko, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Pekka Vasara, Fiva Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Jouni Kitunen, POHA AH Ville Kainulainen, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Tarja Valsi, Verohallinto Kristiina Sare, AA-liitto Niko Jakobsson, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry
<b>Poissa</b>	Raisa Badiali, ESAVI Lotta Järvinen, RAP Krista Salmela, POHA AH Heli Heikkola, supo Tiina Ahtonen, TSVT Niina Nieminen, TSVT Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Taito von Konow, Verohallinto

## Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: soveltamisala

### Asialista

#### 1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.01. Asialista hyväksyttiin ja käytiin läpi osallistujat.

## 2. Uuden rahanpesusääntelyn soveltamisala

- ilmoitusvelvolliset
- kansallinen liikkumavara
- valvojat

Puheenjohtaja esitteli aiheen esityksen mukaisesti. Esitys löytyy työryhmän Tiimeristä [tämän kokouksen kansioista](#).

Käytiin keskustelua [valmistelumuistioon](#) nostetuista kysymyksistä. Sovittiin, että pidetään tiettyihin pohdintaa herättäneisiin aiheisiin (mm. valvontavastuiden jakautuminen) liittyen erillinen kokous suppeammalla kokoonpanolla.

Sovittiin valmistelumuistioon nostettujen kysymysten jatkotyöstämisestä ja pyydettiin työryhmän jäseniä tarkastelemaan valmistelumuistion kysymyksiä. Vastaukset tulee lähettää VM:lle (Elinalle, Maaritille sekä Emilialle) 9.10. mennessä.

## 3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous pidetään torstaina 26.9. klo 9.00-10.50. Kokouksen aiheena on riskiarvio ja riskienhallintamenetelmät.

## 4. Muut asiat

Ei muita asioita.

## 5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.58.