



Aika	23.1.2025 klo 9.00–10.16
Paikka	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Haartmanni/Teams
Osallistujat	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Maarit Pihkala, VM Jere Lumme, VM Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Pia Nivalainen, ESAVI Pekka Vasara, Fiva Lotta Järvinen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Krista Medjeral, POHA AH Heli Heikkola, supo Niina Nieminen, TSVT Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Taito von Konow, Verohallinto Tarja Valsi, Verohallinto Kristiina Sare, SAL Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Raisa Badiali, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Jaakko Christensen, RAP Vesa Härmälä, PRH Jouni Kitunen, POHA AH Ville Kainulainen, Tulli Tiina Ahtonen, TSVT Niko Jakobsson, SAL

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: Yhteistyö

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.01. Asialista hyväksyttiin ja käytiin läpi osallistujat.

2. Yhteistyötä koskeva sääntely 6. rahanpesudirektiivissä

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

Käytiin keskustelua kuudennesta rahanpesudirektiivistä tulevasta sääntelystä koskien yhteistyötä artikloissa 61–69 ja pyydettiin työryhmän näkemyksiä aiheesta. Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä toimittamaan kirjallisia kommentteja yhteistyöstä ja siihen liittyvästä sääntelystä. Toimeksianto lähetetään sähköpostitse työryhmälle ja sovittiin, että toimeksiannon määräpäivä on torstaina 6.2.2025.

Lisäksi todettiin, että hallinnollisista seuraamuksista pidetään vielä keväällä erikseen temaattinen kokous tarvittavien tahojen kanssa.

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

- pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä

Seuraava kokous järjestetään torstaina 6.2. klo 9.00–10.50 hybridinä Teamsissa sekä valtioneuvoston linnassa.

4. Muut asiat

Keskusteltiin sääntelyn suomenkielisistä käännöksistä ja niistä löytyneistä virheistä/epäselvyyksistä. Sovittiin, että mikäli työryhmän jäsenet ovat havainneet käännöksissä virheitä, toimitetaan kyseiset virheet komissiolle VM:n toimesta. Mahdolliset käännösvirheet pyydettiin toimittamaan VM:lle perjantaihin 31.1.2025 mennessä.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.16.