



Aika	6.3.2025 klo 9.00–10.50
Paikka	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Konselji/Teams
Osallistujat	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Maarit Pihkala, VM Monna Airiainen, VM Milka Tornberg-Nyman, SM Pia Nivalainen, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Pekka Vasara, Fiva Lotta Järvinen, RAP Vesa Härmälä, PRH Krista Medjeral, POHA AH Jouni Kitunen, POHA AH Niina Nieminen, TSVT Taito von Konow, Verohallinto Tarja Valsi, Verohallinto Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Jere Lumme, VM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Jonna Ekström, Fiva Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli Ville Kainulainen, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Tiina Ahtonen, TSVT Heli Heikkola, supo Kristiina Sare, SAL Niko Jakobsson, SAL

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: Rahapelipalveluntarjoajat

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.02. Asialista hyväksyttiin ja käytiin läpi osallistujat.

2. Rahapelipalveluntarjoajat

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

Asiamiesten asemaa on pohdittu ulkoistamisen näkökulmasta. Uutta rahanpesulakia kirjoitettaessa tulee miettiä, ovatko asiamiehet lain soveltamisalassa vai ei. Todettiin, että nykytilaa on täsmennettävä ja sovittiin, että asiamieskeskustelua jatketaan POHA AH:n ja SM:n kanssa erikseen.

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous järjestetään torstaina 20.3. klo 9.00–10.50 hybridinä Teamsissa sekä valtioneuvoston linnassa. Kokouksen aiheena on rahanpesun selvittelykeskus.

4. Muut asiat

Työryhmä tiedusteli valmisteilla olevasta hallituksen esitysluonnoksesta ja puheenjohtaja totesi, että luonnos on tarkoitus tuoda työryhmälle mahdollisimman pian. Luonnos sisältää tarkentavia kysymyksiä työryhmän jäsenille erityisesti koskien pykäläluonnoksia. Suurin osa uudesta rahanpesulaista tulee olemaan kuudennen rahanpesudirektiivin implementointia, sekä työryhmässä keskusteltuja tarkennuksia lakiin.

Todettiin, että FATFin teknisten suositusten arvosanojen korottamiseen vaikuttavat lainsäädäntömuutokset on tarkoitus sisällyttää samaan hallituksen esitykseen. On myös käyty keskustelua PMJ-lakimuutoksesta, joka kulkee rinnakkain tämä hallituksen esityksen kanssa, että tulisiko PMJ-lakiin tehtävät muutokset irrottaa omaksi kokonaisuudekseen ja edetä niiden osalta vasta sitten, kun tiedetään, saadaanko tilitapahtumatiedot lisättyä.

Todettiin vielä lopuksi, että kyseessä laaja kokonaisuus, joka on tarkoitus laittaa lausuntokierrokselle kesällä 2025 ja lausuntokierroksen kesto tulee olemaan vähintään kahdeksan viikkoa.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.41.