



Aika	7.11.2024 klo 9.00-10.50
Paikka	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Snellmanni/Teams
Osallistujat	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Jere Lumme, VM Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Raisa Badiali, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Krista Medjeral, POHA AH Heli Heikkola, supo Emmi Salo, Ulosottolaitos Taito von Konow, Verohallinto Kristiina Sare, AA-liitto Niina Nieminen, TSVT Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Maarit Pihkala, VM Outi Aalto, STM Lotta Järvinen, RAP Pekka Vasara, Fiva Jouni Kitunen, POHA AH Tiina Ahtonen, TSVT Ville Kainulainen, Tulli Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Tarja Valsi, Verohallinto Niko Jakobsson, AA-liitto

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: Ilmoitusvelvollisuus

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.00. Asialista hyväksyttiin ja käytiin läpi osallistujat.

2. Ilmoitusvelvollisuus

- rahanpesuasetuksen sääntely
- kansallinen liikkumavara
- Whistleblower-direktiivi

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

Avattiin keskustelu valmistelumuistioon nostetuista aiheista. Kirjattiin ylös aiheet, jotka vaativat vielä yksityiskohtaisempaa tarkastelua

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Puheenjohtaja huomautti, että seuraavan kokouksen alkamisajankohtaa sekä kokoustilaa on vaihdettu. Seuraava kokous pidetään torstaina 21.11. klo 10.00-11.50 hybridinä Teamsissa sekä Mariankatu 9:n kokouskeskuksessa. Kokouksen aiheena on tietojenvaihtokumppanuus.

4. Muut asiat

Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä toimittamaan ilmoitusvelvollisuuteen liittyen kansallisia muutostarpeita ja ajatuksia oman viraston näkökulmasta. Toimeksianto lähetetään sähköpostitse työryhmälle ja sovittiin, että toimeksiannon määräpäivä on 18.11 maanantaina.

Sovittiin, että tosiasiallisista edunsaajista järjestetään ylimääräinen työryhmän kokous. VM lähettää kokouskutsun työryhmän jäsenille.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.08.