



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aika</b>         | 3.4.2025 klo 9.00-10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paikka</b>       | Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone<br>Konselji/Teams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Osallistujat</b> | Elina Rantakokko, VM (pj.)<br>Emilia Rajaniemi, VM (siht.)<br>Maarit Pihkala, VM<br>Elise Luovula, VM<br>Monna Airiainen, VM<br>Jere Lumme, VM<br>Milka Tornberg-Nyman, SM<br>Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM<br>Jonna Ekström, Fiva<br>Pekka Vasara, Fiva<br>Pia Nivalainen, ESAVI<br>Iida Ullakko, ESAVI<br>Lotta Järvinen, RAP<br>Mikko Kiiski, POHA<br>Krista Medjeral, POHA AH<br>Emmi Salo, Ulosottolaitos<br>Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli<br>Niina Nieminen, TSVT<br>Kristiina Sare, SAL<br>Marianne Helin, SAL<br>Marian Grönlund, SAL<br>Taito von Konow, Verohallinto<br>Mika Linna, Finanssiala ry |
| <b>Poissa</b>       | Outi Aalto, STM<br>Jaakko Christensen, RAP<br>Vesa Härmälä, PRH<br>Jouni Kitunen, POHA AH<br>Ville Kainulainen, Tulli<br>Tiina Ahtonen, TSVT<br>Niko Jakobsson, SAL<br>Heli Heikkola, supo<br>Tarja Valsi, Verohallinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: HE-luonnoksen tilanne

### Asialista

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.00. Käytiin läpi osallistujat ja hyväksyttiin asialista.

#### 2. HE-luonnos

- viranomaisyhteistyöryhmän vastuut
- kansallisen liikkumavaran käyttö
- valvonta
- tietosuojakysymykset

Puheenjohtaja esitteli [hallituksen esitysluonnosta](#) työryhmälle. Keskusteltavat aiheet nostettiin työryhmän tietoon [esitysmateriaalin mukaisesti](#).

#### 3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

- seuraavan kokouksen ajankohta

Todettiin, että työryhmän on tarpeen vielä kokoontua. Tiedusteltiin työryhmän jäseniltä toiveita kokouksen ajankohdaksi. Sovittiin, että seuraava kokous pidetään torstaina 8.5. klo 9–10.50 hybridinä VN linnassa ja Teamsissa.

#### 4. Muut asiat

Ei muita asioita.

#### 5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54.