



Aika	26.9.2024 klo 9.00-10.50
Paikka	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Snellmanni/Teams
Osallistujat	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Maarit Pihkala, VM Jere Lumme, VM Monna Airiainen, SM Outi Aalto, STM Iida Ullakko, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Raisa Badiali, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Lotta Järvinen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Jouni Kitunen, POHA AH Heli Heikkola, supo Taito von Konow, Verohallinto Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Kristiina Sare, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Pekka Vasara, Fiva Jaakko Christensen, RAP Krista Salmela, POHA AH Tiina Ahtonen, TSVT Niina Nieminen, TSVT Ville Kainulainen, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Tarja Valsi, Verohallinto Niko Jakobsson, AA-liitto

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: riskiarvio

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

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

2. Riskiarvio

- Unionin tason riskiarvio
- Kansallinen riskiarvio
- Tilastot
- Valvojan riskiarvio
- Ilmoitusvelvollisen riskiarvio

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

Käytiin keskustelua esitysmateriaalin aiheista ja [valmistelumuistioon](#) työryhmälle nostetuista kysymyksistä. Kokouksessa käytiin läpi rahanpesudirektiivin uuden tilastoartiklan kohdat työryhmälle jaetun [vertailudokumentin](#) avulla ja kartoitettiin, mitä tietoja kansallisesti jo kerätään, mitä tietoja on ryhdyttävä keräämään ja tarvitaanko tilastoinnin kehittämiseksi sääntelymuutoksia.

Sovittiin, että aiheeseen palataan erikseen suppeammalla kokoonpanolla. Lisäksi sovittiin, että avataan keskustelu UM:n kanssa proliferaatoriskejä ja kohdennettujen talouspakotteiden täytäntöönpanon laiminlyömisestä ja kiertämisen riskejä koskevasta kansallisesta riskiarviosta.

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous pidetään torstaina 10.10. klo 9.00-10.50. Kokouksen aiheena on asiakkaan tunteminen ja tosiasialliset edunsaajat.

4. Muut asiat

Ei muita asioita.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.