



Aika	8.5.2025 klo 9.00-10.50
Paikka	Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, neuvotteluhuone Haartmanni/Teams
Osallistujat	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Maarit Pihkala, VM Milka Tornberg-Nyman, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Jonna Ekström, Fiva Pia Nivalainen, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Sami Sihvonen, PRH Mikko Kiiski, POHA Krista Medjeral, POHA AH Olli Helin, Ulosottolaitos Tarja Valsi, Verohallinto Kristiina Sare, SA Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Monna Airiainen, VM Jere Lumme, VM Pekka Vasara, Fiva Jaakko Christensen, RAP Lotta Järvinen, RAP Jouni Kitunen, POHA AH Ville Kainulainen, Tulli Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli Niina Nieminen, TSVT Tiina Ahtonen, TSVT Niko Jakobsson, SA Heli Heikkola, supo Taito von Konow, Verohallinto

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: HE-luonnos

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.01, jonka jälkeen käytiin läpi osallistujat.

2. HE-luonnos

- HE-luonnoksen tilanne
- rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia koskevat muutosluonnokset – tiedoksi ja kommentteille työryhmälle
- uudet ilmoitusvelvolliset ja valvontavastuut

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

Keskusteltiin lisäksi vaikutusten arvioinnista ja todettiin, että vaikutusten arvioinnin luonnostelussa tarvitaan ja pyydetään työryhmän jäsenten kontribuutiota.

[HE 25/2025 vp](#):n osalta Milka (SM) totesi, että esitys on annettu eduskunnalle 10.4.2025.

Mietintövaliokunta on hallintovaliokunta, joka on pyytänyt lausunnot talousvaliokunnalta ja perustuslakivaliokunnalta.

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

- seuraavan kokouksen ajankohta

Todettiin, että työryhmän on tarpeen vielä kokoontua. Sovittiin, että VM lähettää kutsun RAP-lain muutoksia koskevaan kokoukseen toukokuun lopulle, sekä etsii ajan seuraamuksia ja vakuutusyhtiöitä koskeville kokouksille, joihin työryhmän jäsenet voivat osallistua kokiessaan sen tarpeelliseksi.

4. Muut asiat

Puheenjohtaja totesi, että Tiimerissä olevaa HE-luonnosta saa kommentoida. Kommentit pyydetään kirjaamaan luonnokseen kommenttitoiminnolla siten, että kommenttiin lisätään organisaatio, joka kyseisen kommentin on jättänyt.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.37.