



4.6.2024

## Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistuksen työryhmän järjestäytymiskokous

|              |  |
|--------------|--|
| Aika         | 3.6.2024 klo 13:00-14:50   |
| Paikka       | VN Linna, Snellmaninkatu 1A, nh. Haartmanni/Teams  |
| Osallistujat | Jaana Vehmaskoski, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)<br>Elina Rantakokko, valtiovarainministeriö<br>Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö<br>Emilia Rajaniemi, valtiovarainministeriö (sihteeri)<br>Sini Siekkinen, valtiovarainministeriö<br>Jere Lumme, valtiovarainministeriö<br>Monna Airiainen, sisäministeriö<br>Nadine Hellberg-Lindqvist, työ- ja elinkeinoministeriö<br>Pia Nivalainen, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto<br>Jonna Ekström, Finanssivalvonta<br>Lotta Järvinen, Keskusrikospoliisi, rahanpesun selvittelykeskus<br>Sami Sihvonen, Patentti- ja rekisterihallitus<br>Krista Salmela, Poliisihallitus, arpajaishallinto<br>Heli Heikkola, suojelupoliisi<br>Niina Nieminen, Tietosuojavaltuutetun toimisto<br>Camilla Söderman-Kylänpää, Tulli<br>Ville Kainulainen, Tulli<br>Kimmo Vikman, Ulosottolaitos<br>Taito von Konow, Verohallinto<br>Tarja Valsi, Verohallinto<br>Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto<br>Niko Jakobsson, Suomen Asianajajaliitto |
| Poissa       | Finanssiala ry<br>sosiaali- ja terveysministeriö   |

## 1. Kokouksen avaaminen, työryhmän jäsenten esittäytyminen ja agendan hyväksyminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.05.
- Kokoukseen osallistuneet työryhmän jäsenet esittäytyivät.
- Kokouksen agenda hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

## 2. EU:n rahanpesupaketin sisältö ja aikataulu

- Käytiin asiakohta läpi [esitysmateriaalin](#) mukaisesti.
- Asiakohdassa esitettiin kysymys implementoitavan AML-paketin tietojenvaihtoa koskevasta kansallisesta liikkumavarasta. Todettiin, että pääsääntöisesti sääntely on asetus pohjaista, eli kansallista liikkumavaraa ei juurikaan jää. Kuudennen rahanpesudirektiivin osalta löytyy joitakin poikkeusmahdollisuuksia koskien erityisesti rahanpesun selvittelykeskusten tietojenvaihtoa, ja toteutustapaa tulee harkita työryhmätyöskentelyn aikana.
- 

## 3. Työryhmän tehtävät ja työskentelytavat

- Todettiin, että työryhmän tehtävät on kirjattu työryhmän asettamispäätökseen.
- Työryhmään on nimetty jäsen ja joistakin organisaatioista myös varajäsen. Todettiin, että kokouksiin voivat osallistua sekä jäsen että varajäsen, jos se katsotaan organisaatiossa tarkoituksenmukaiseksi. Lisäksi on toivottavaa pyytää muita työryhmän jäsenorganisaatioiden asiantuntijoita mukaan kokoukseen, mikäli kokouksessa käsiteltävä asia sitä edellyttää.
- Jokaiselle työryhmän jäsenelle ja varajäsenelle on lähetetty linkki [työryhmän Tiimeri-työtilaan](#).
  - Kaikki työryhmän materiaali viedään em. työtilaan.
  - Myös HE-luonnoksen kommentointi tapahtuu Tiimeri-työtilassa
- Työryhmän työssä tullaan hyödyntämään valmistelumuistioita.
  - VM valmistelee muistiot ja vie ne työryhmän Tiimeri-työtilaan perehdyttäväksi sekä kommentoitavaksi ennen työryhmän kokouksia.

## 4. Hankkeen aikataulu ja tulevat kokoukset

- Esiteltiin alustavat kokouspäivät vuodelle 2024.
  - Kokoukset pidetään noin kahden viikon välein.
  - Kokoukset on tarkoitus jakaa aihekokonaisuuksiin. Kokouskutsuja päivitetään aihekokonaisuuksien osalta lähempänä kokouksia. Lisäksi kokouskutsuissa tullaan ilmoittamaan, mikäli jonkin organisaation edustajan olisi erityisen tärkeää osallistua kokoukseen.
- Kokousajankohtien lisäksi työryhmätyöskentelyä toteutetaan myös kirjallisessa menettelyssä.
- Työryhmän toteuttamat asiantuntijakuulemiset toteutetaan joko kokousten yhteydessä tai erikseen sovittavina ajankohtina.

## Hallituksen esityksen jatkovalmistelun aikataulu ja vaiheet

- Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus saada lausuntokierrokselle kesäkuussa 2025.
- Laintarkastukselle, oikeuskanslerin ennakkotarkastukselle sekä lainsäädännön arviointineuvoston käsittelylle on varattava riittävästi aikaa ja tämä on otettu huomioon suunniteltaessa jatkovalmistelun aikataulua.
- Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus viedä valtioneuvoston istuntoon ja eduskunnalle joulukuussa 2025.

## 5. Muut asiat

- Todettiin, että VM:lle voi toimittaa kiireisiä lainmuutostarpeita mahdollisten ratkaisuehdotusten kera työryhmätyöskentelyä varten/ työryhmässä käsiteltäviksi.
- Kokoukset järjestetään hybridinä.
- Jokaisesta kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja perusteluineen/ tarpeellisine taustatietoineen.
- Valmistelumuiiot ovat työryhmän sisäistä työskentelyä varten, joten ne ovat ei-julkisia.

## 6. Kokouksen päättäminen

- Seuraava kokous pidetään torstaina 29.8.2024.
  - Kokouksen aiheena AMLA-asetus (toiminta alkaa 2025, suoraan valvontaan valittavat 2027, valvonta 2028).
- Kalenterikutsut lähetetään työryhmän jäsenille kuluvan viikon aikana.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.11.

Jakelu

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöryhmän  
jäsenet / Tiimeri