



Aika	19.12.2024 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 Raisa Badiali, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Pekka Vasara, Fiva Jonna Ekström, Fiva Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Vesa Härmälä, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Krista Medjeral, POHA AH Jouni Kitunen, POHA AH Heli Heikkola, supo Niina Nieminen, TSVT Ville Kainulainen, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Taito von Konow, Verohallinto Tarja Valsi, Verohallinto Kristiina Sare, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Iida Ullakko, ESAVI Lotta Järvinen, RAP Tiina Ahtonen, TSVT Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Niko Jakobsson, AA-liitto

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: Valvonta

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.01. Käytiin läpi osallistujat ja hyväksyttiin asialista.

2. Rahanpesuntorjunnan valvonta kuudennessa rahanpesudirektiivissä

- valtuudet ja resurssit
- tietojen toimittaminen ilmoitusvelvollisille
- riskiperusteinen valvonta
- tietojen luovuttaminen ja toimittaminen rahanpesun selvittelykeskuksille
- valvontayhteistyötä koskevat yleiset periaatteet
- rajat ylittävä toiminta
- ryhmävalvonta
- valvontakollegiot
- itsesääntelyelimet
- taloudelliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet
- rikkomisista ilmoittaminen

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

Käytiin keskustelua kuudennessa rahanpesudirektiivistä tulevasta sääntelystä koskien rahanpesuntorjunnan valvontaa ja pyydettiin työryhmän näkemyksiä aiheesta. Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä toimittamaan kirjallisia kommentteja valvonnasta ja siihen liittyvästä sääntelystä. Toimeksianto lähetetään sähköpostitse työryhmälle ja sovittiin, että toimeksiannon määräpäivä on maanantaina 20.1.2025.

Lisäksi todettiin, että tiistain 17.12. kokouksessa mainittu määräpäivä kommentteille koskien tosiasiallisia edunsaajia on tiistai 14.1.2025, ei kokouksessa ilmoitettu perjantai.

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous pidetään torstaina 23.1.2025 klo 10.00–11.50 hybridinä Teamsissa sekä valtioneuvoston linnassa.

4. Muut asiat

Ei muita asioita.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.49.