



Aika	5.12.2024 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 Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Raisa Badiali, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Lotta Järvinen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Krista Medjeral, POHA AH Niina Nieminen, TSVT Heli Heikkola, supo Ville Kainulainen, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Taito von Konow, Verohallinto Kristiina Sare, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry
Poissa	Jere Lumme, VM Pekka Vasara, Fiva Jaakko Christensen, RAP Jouni Kitunen, POHA AH Tiina Ahtonen, TSVT Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Tarja Valsi, Verohallinto Niko Jakobsson, AA-liitto

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: Ulkoistaminen

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 09.01. Asialista hyväksyttiin ja käytiin läpi osallistujat.

2. Ulkoistaminen

- rahanpesuasetuksen sääntely
- ulkoistamiskiellot
- AMLAn ohjeet

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

Käytiin keskustelua [valmistelumuistioon](#) nostetuista aiheista ja pyydettiin työryhmältä näkemyksiä valmistelumuistion aiheista. Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä toimittamaan kirjallisia kommentteja ulkoistamisesta ja siihen liittyvistä näkökulmista. Toimeksianto lähetetään sähköpostitse työryhmälle ja sovittiin, että toimeksiannon määräpäivä on torstaina 19.12.

3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.12. klo 13.00–14.50 hybridinä Teamsissa sekä valtioneuvoston linnassa. Kokouksen aiheena on tosiasialliset edunsaajat.

Torstain 19.12. kokous järjestetään klo 9.00–10.50 hybridinä Teamsissa sekä valtioneuvoston linnassa. Kokouksen aiheena on valvonta.

4. Muut asiat

VM on kontaktoinut FAMLIT-ryhmää tietojenvaihtokumppanuuteen liittyen. Tarkoituksena on järjestää tapaaminen FAMLIT-ryhmän kanssa tietojenvaihtokumppanuuden osalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05.