



Aika	10.10.2024 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 Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Outi Aalto, STM Iida Ullakko, ESAVI Pia Nivalainen, ESAVI Raisa Badiali, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Pekka Vasara, Fiva Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Jouni Kitunen, POHA AH Krista Salmela, POHA AH Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Taito von Konow, Verohallinto Kristiina Sare, AA-liitto
Poissa	Heli Heikkola, supo Lotta Järvinen, RAP Anna-Riina Korteniemi, POHA Tiina Ahtonen, TSVT Niina Nieminen, TSVT Ville Kainulainen, Tulli Tarja Valsi, Verohallinto Niko Jakobsson, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: asiakkaan tunteminen ja tosiasialiset edunsaajat

Asialista

1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

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

2. Asiakkaan tunteminen

- Rahanpesuasetuksen sääntely ja 2. tason sääntely

3. Tosiasialliset edunsaajat

- Rahanpesuasetuksen ja –direktiivin sääntely, 2. tason sääntely

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

4. Kansallisen lisäsääntelyn tarve

Avattiin keskustelu [valmistelumuistioon](#) työryhmälle nostetuista kysymyksistä ja pyydettiin työryhmältä näkemyksiä erityisesti siihen, onko työryhmällä tarkennus- ja/ tai täsmennystarpeita asiakkaan tuntemismenettelyä tai tosiasiallisia edunsaajia koskevan sääntelyn osalta, kansallinen liikkumavara huomioon ottaen.

Käytiin läpi valmistelumuistio ja keskusteltiin sinne nostetuista aiheista. Kirjattiin ylös aiheita, jotka vaativat vielä yksityiskohtaisempaa tarkastelua ja/ tai keskustelua suppeammalla kokoonpanolla.

5. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous pidetään torstaina 7.11. klo 9.00-10.50. Kokouksen aiheena on ilmoitusvelvollisuus, salassapito ja liiketoimen keskeyttäminen.

6. Muut asiat

- Tietojenvaihtokumppanuus

Rahanpesuasetuksen 75 artiklassa säännellään tietojenvaihtokumppanuudesta ja sen mahdollistamisesta. Valtiovarainministeriö on ryhtynyt pohtimaan aihetta ja aiheen tiimoilta järjestetään erillisiä kokouksia. Ensimmäinen kokous pidetään KRP:n kanssa 28.10., jossa käsitellään PPP-yhteistyötä ja siihen liittyviä kokemuksia.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä toimittamaan kokouksen teemaan liittyen kansallisia muutostarpeita oman viraston näkökulmasta. Toimeksianto lähetetään sähköpostitse työryhmälle ja sovittiin, että toimeksiannon määräpäivä on 4.11 maanantaina.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.48.