



<b>Aika</b>	21.11.2024 klo 10.00-11.50
<b>Paikka</b>	Mariankatu 9, neuvotteluhuone Nousukausi/Teams
<b>Osallistujat</b>	Elina Rantakokko, VM (pj.) Emilia Rajaniemi, VM (siht.) Elise Luovula, VM Maarit Pihkala, VM Jere Lumme, VM Monna Airiainen, SM Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM Pia Nivalainen, ESAVI Iida Ullakko, ESAVI Jonna Ekström, Fiva Jaakko Christensen, RAP Sami Sihvonen, PRH Anna-Riina Korteniemi, POHA Jouni Kitunen, POHA AH Heli Heikkola, supo Niina Nieminen, TSVT Camilla Söderman-Kujanpää, Tulli Emmi Salo, Ulosottolaitos Marianne Helin, AA-liitto
<b>Poissa</b>	Outi Aalto, STM Raisa Badiali, ESAVI Lotta Järvinen, RAP Pekka Vasara, Fiva Krista Medjeral, POHA AH Tiina Ahtonen, TSVT Ville Kainulainen, Tulli Tarja Valsi, Verohallinto Taito von Konow, Verohallinto Niko Jakobsson, AA-liitto Kristiina Sare, AA-liitto Mika Linna, Finanssiala ry

## Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus: Tietojen jakaminen

### Asialista

#### 1. Kokouksen avaaminen, asialistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen

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

#### 2. Tietojen jakaminen

- Tietojenvaihtokumppanuus
  - ✓ Rahanpesuasetuksen sääntely
  - ✓ Tietosuojakysymykset
  - ✓ Kansallinen liikkumavara

Elise esitteli aiheen esityksen mukaisesti. Esitys löytyy työryhmän Tiimeristä [tämän kokouksen kansioista](#). Lisäksi kuultiin Tietosuojavaltuutetun toimiston näkemyksiä liittyen erityisesti AML-asetuksen 75 artiklaan.

Avattiin keskustelu tietojenvaihtokumppanuudesta. Puheenjohtaja pyysi työryhmän jäseniä toimittamaan kirjallisia kommentteja erityisesti siitä, mistä asioista olisi tarpeen kansallisesti säätää, sekä siitä, minkälaisia tiedonvaihtokumppanuuksia työryhmän jäsenet näkevät tarpeelliseksi tai mahdolliseksi sääntelyn puitteissa. Toimeksianto lähetetään sähköpostitse työryhmälle ja sovittiin, että toimeksiannon määräpäivä on torstaina 5.12.

#### 3. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävät asiat

Seuraava kokous pidetään torstaina 5.12. klo 9.00–10.50 hybridinä Teamsissa sekä valtioneuvoston linnassa. Kokouksen aiheena on ulkoistaminen.

#### 4. Muut asiat

- KOM työpaja tammikuussa 2025
  - Kerrottiin työryhmälle, että komission AML Team järjestää ensimmäisen työpajan kuudennen rahanpesudirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyen tammikuussa 2025. Tarkemmat tiedot agendasta, ajankohdasta ja työpajan järjestämistavasta tulossa lähiaikoina.
- Jaakko (FIU) kertoi, että valvojien ja rahanpesun selvittelykeskuksien edustajien yhteinen, EU:n johdolla pidetty AMLA:n General Boardin valmistava kokous pidettiin toissa päivänä. Tapaamisessa käytiin läpi mm. AMLA:n rekrytointeja, tiloja ja IT-aiheita.

#### 5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48.