

Rahanpesun estäminen, Pekka Vasara

27.8.2019

Julkinen

## Black Wallet -hanke

Finanssivalvonta osallistuu yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa ”**Black Wallet**” -hankkeeseen, jossa selvitetään ensisijaisesti PSD2:n mukaisen maksupalveluita tarjoavien yhtiöiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja kehitetään yhteistoimintaa näiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteina on myös tunnistaa yhtiöiden riskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä, auttaa viranomaisia selvittämään yhtiöiden hallussa olevia tietoja ja hakea mahdollisimman toimivia tapoja epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten tekemiseksi KRP:n rahanpesun selvittelykeskuskelle.

Finanssivalvonnan kannalta olennaisia tekijöitä ovat toiminnan rahanpesuriskien tunnistaminen, riskiarvioiden laatiminen ja transaktioiden monitorointi sekä niitä hyödyttävät teknologiat.

Lisätietoja hankkeesta on tämän kirjeen liitteenä.

Hanke on saanut EU:n rahoitusta ja siihen osallistuu myös Ruotsin viranomaisia.

Finanssivalvonta kannustaa tämän kirjeen saaneita yhtiöitä osallistumaan hankkeeseen, jotta saamme yhtenäisen kuvan rahanpesun riskeistä alalla ja voimme torjua rahanpesua yhdessä.

Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Pekka Vasara (pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi).

FINANSSIVALVONTA



Samu Kurri  
osastopäällikkö

Liitteet

Black Wallet projektin kuvaus (white paper)