



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

Inre säkerhet | Inrikesministeriets publikationer 2026:14

Nationell handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2026–2029

Inrikesministeriets publikationer 2026:14

Nationell handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2026–2029

Petri Siitonen

NPO-expertgruppen

Inrikesministeriet Helsingfors 2026

Julkaisujen jakelu

Distribution av publikationer

**Valtioneuvoston
julkaisuarkisto Valto**

Publikations-
arkivet Valto

julkaisut.valtioneuvosto.fi

Inrikesministeriet

CC BY-SA 4.0

ISBN pdf: 978-952-324-856-4

ISSN pdf: 2490-077X

Layout: Statsrådets förvaltningsenhet, publikationsverksamheten

Helsingfors 2026

Nationell handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2026–2029

Inrikesministeriets publikationer 2026:14		Tema	Inre säkerhet
Utgivare	Inrikesministeriet		
Författare	Petri Siitonen		
Utarbetad av	NPO-expertgruppen		
Språk	svenska	Sidantal	17

Referat

Den nationella handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2026–2029 har utarbetats av NPO-expertgruppen inom den nationella arbetsgruppen för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Utarbetandet har skett i samarbete mellan myndighetsorganisationer, övervakare enligt penningtvättslagen och omsorgspliktiga myndigheter.

Denna nationella handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn presenterar åtgärder för att minska de risker i icke-vinstdrivande organisationers (NPO-sektorns) verksamhet som observerades i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2024. Den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn tillsammans med handlingsplanen avspeglar Finlands nationella insikter i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de ska hanteras inom NPO-sektorn.

Nyckelord penningtvätt, bekämpning av finansiering av terrorism, ekonomisk brottslighet, handlingsplaner, risker, terrorism

ISBN PDF	978-952-324-856-4	ISSN PDF	2490-077X
-----------------	-------------------	-----------------	-----------

URN-adress <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-856-4>

Kansallinen NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelma 2026–2029

Sisäministeriön julkaisu 2026:14

Teema

Sisäinen
turvallisuus

Julkaisija Sisäministeriö

Tekijä/t Petri Siitonen
Yhteisötekijä NPO-alatyöryhmä
Kieli ruotsi

Sivumäärä

17

Tiivistelmä

Kansallinen NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelma vuosille 2026–2029 on laadittu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen kansallisen viranomaistyöryhmän NPO-alatyöryhmässä viranomaisorganisaatioiden, rahanpesulain mukaisten valvojien ja huolehtimisvelvollisten yhteistyönä.

Tässä kansallisessa NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelmassa esitellään ne toimenpiteet, joilla vuonna 2024 julkaistun kansallisen NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa havaittuja riskejä pyritään pienentämään voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden (NPO-sektorin) toiminnassa. Kansallinen NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio ja toimintasuunnitelma muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka kuvastaa Suomen kansallista ymmärrystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä sekä niiden hallintakeinoista NPO-sektorilla.

Asiasanat rahanpesu, terrorisminvastainen toiminta, talousrikokset, toimintasuunnitelmat, riskit, terrorismi

ISBN PDF 978-952-324-856-4

ISSN PDF

2490-077X

Julkaisun osoite <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-856-4>

Action plan for the national risk assessment of money laundering and terrorist financing in the NPO sector 2026–2029

Publications of the Ministry of the Interior 2026:14	Subject	Internal security
-------------------------------------------------------------	----------------	-------------------

Publisher	Ministry of the Interior
------------------	--------------------------

Author(s)	Petri Siitonen
Group author	NPO sub-group
Language	Swedish

Pages	17
--------------	----

Abstract

The action plan for the national risk assessment of money laundering and terrorist financing in the NPO sector 2026–2029 has been prepared by the sub-working group on NPOs of the national cooperation group for the prevention of money laundering and terrorist financing as cooperation between the public authorities, the supervisory authorities specified in the Act on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, and the authorities with a general duty to exercise care.

This action plan for the national risk assessment of money laundering and terrorist financing in the NPO sector introduces the measures for mitigating the risks identified in the National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in the NPO Sector, published in 2024, in the activities of non-profit organisations (the NPO sector). The national risk assessment of money laundering and terrorist financing in the NPO sector and the action plan together reflect Finland's national understanding of the risks of money laundering and terrorist financing, as well as the methods to manage them in the NPO sector.

Keywords	money laundering, counter-terrorist financing, financial crime, action plans, risks, terrorism
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

ISBN PDF	978-952-324-856-4
-----------------	-------------------

ISSN PDF	2490-077X
-----------------	-----------

URN address	https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-856-4
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehåll

1	Nationell handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn	7
1.1	Handlingsplanens syfte och innehåll.....	7
1.2	Målen för handlingsplanen.....	10
1.3	Uppföljning av handlingsplanen.....	10
2	Åtgärder	12
2.1	Stärkande av medvetenhet och kompetens	13
2.2	Riskbaserad och proportionerlig myndighetsverksamhet	13
2.3	Myndighetssamarbete och informationsutbyte.....	14
2.4	Det internationella myndighetssamarbetet och informationsutbytet	15
2.5	Åtgärder vid penninginsamlingsverksamhet	16

1 Nationell handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn

Den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn¹ (non-profit organisation), som offentliggjordes 2024,² och den handlingsplan som har utarbetats utifrån riskbedömningen avspeglar Finlands nationella insikter i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de ska hanteras inom NPO-sektorn.

1.1 Handlingsplanens syfte och innehåll

Finland har tidigare utarbetat två nationella handlingsplaner för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den första handlingsplanen utarbetades 2021 i samband med den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023³. År 2023 gjordes en omfattande deluppdatering av den nationella riskbedömningen 2021 och samtidigt uppdaterades handlingsplanen för 2024–2025⁴. **En separat handlingsplan har inte gjorts upp för NPO-sektorn tidigare, utan de åtgärder som berör NPO-sektorn har inkluderats i de tidigare handlingsplanerna för nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism.**

Då uppskattades det i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, som offentliggjordes 2024, att en separat handlingsplan inte ska göras upp utifrån den nationella riskbedömningen, utan att resultaten

-
- 1 Med aktörer inom NPO-sektorn avses sammanslutningar eller stiftelser som inte eftersträvar vinst.
 - 2 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2024. <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-954-7>
 - 3 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2021 och handlingsplan för riskbedömning 2021–2023.
 - 4 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2023 och handlingsplan för riskbedömning 2024–2025.

av riskbedömningen ska beaktas vid utarbetandet av nästa nationella handlingsplan. **I den fortsatta beredningen ansågs det dock att det är ändamålsenligt att utarbeta en separat handlingsplan för NPO-sektorn så att de mål, konkreta åtgärder och ansvariga aktörer som har fastställts för riskerna kan beskrivas på ett tydligt och riskbaserat sätt.** En separat handlingsplan stöder ett konsekvent genomförande av de slutsatser som har dragits i riskbedömningen, stärker uppföljningen av åtgärderna samt konsekvensbedömningen och hjälper till att säkerställa att åtgärderna riktas till identifierade handlingsmodeller, miljöer och undersektorer utan att onödiga allmänna tilläggsskyldigheter införs för NPO-sektorn.

I Finland är hanteringen av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn inte baserad på en modell från en enda myndighet som utövar allmän tillsyn, utan den bygger på en helhet som består av flera myndigheters behörigheter, befintliga tillsyns- och styrmetoder och ett riskbaserat samarbete. Från denna utgångspunkt prioriterar handlingsplanen åtgärder som är genomförbara med tillgängliga resurser och inom ramen för den nuvarande behörighetsfördelningen. Målet är inte att inrätta ett allmänt tillsynssystem som är avsett för hela NPO-sektorn, utan målet är att förbättra riskidentifieringen, informationsutbytet, de riktade anvisningarna och ingripandet från fall till fall i de handlingsmodeller, miljöer och undersektorer där risker har identifierats. **På så sätt stöds ett proportionerligt och riskbaserat genomförande av riskbedömningens slutsatser utan att onödiga allmänna tilläggsskyldigheter införs för hela sektorn.**

I denna nationella handlingsplan för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att bemöta och reducera de risker som identifierats i den nationella bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn 2024. **Denna handlingsplan ersätter de tidigare åtgärder som berör NPO-sektorn och som har ingått i handlingplanerna för nationell riskbedömning.**

Enligt artikel 7.1 i det fjärde penningtvättsdirektivet ska varje medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för att identifiera, bedöma, förstå och minska de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de påverkas av, liksom eventuella farhågor kopplade till skyddet av personuppgifter i detta sammanhang. Dessutom är Finland medlem i den internationella åtgärdsgruppen **Financial Action Task Forcen (FATF)**. FATF ålägger medlemmarna att i handlingsplanen för riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism inkludera riktade lagstiftningsmässiga och operativa åtgärder för att minska de observerade riskerna samt ansvariga för åtgärderna. För närvarande verkställs det omarbetade

EU-regelverket om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå. Omarbetningen gäller även den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Åtgärderna i handlingsplanen har kartlagts i samarbete med de myndighetsorganisationer, i penningtvättslagen avsedda övervakare och omsorgspliktiga myndigheter som medverkar i förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riskreducerande åtgärder pågår redan på nationell nivå , inom flera olika sektorer. **Denna handlingsplan presenterar åtgärder som har planerats utifrån den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn.**

Handlingsplanen är en del av ett mer omfattande nationellt ramverk för intern säkerhet och brottsbekämpning och verkställs vid sidan av andra relevanta strategier och program, bland annat **strategin för bekämpning av organiserad brottslighet⁵, strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet⁶** samt andra program och projekt som stöder bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. I handlingsplanen uppräknas dock inte alla åtgärder eller pågående projekt som direkt eller indirekt bidrar till att minska riskerna.

För varje åtgärd i handlingsplanen finns en bestämd myndighet som ansvarar för genomförandet av åtgärderna samt bestämda resurser, en tidsplan för genomförandet och mätare för genomförandet. Den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för åtgärden sörjer för inledandet av åtgärden, samordningen och utarbetandet av en projektplan. Den ansvariga myndigheten ska fastställa och införa metoder för att genomföra åtgärden. Handlingsplanen stöder och effektiviserar arbetet med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt resursfördelningen och prioriteringen av myndigheternas och övervakarnas åtgärder.

5 Statsrådets principbeslut om strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av organiserad brottslighet 2025–2030. <https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-129-8>

6 Statsrådets principbeslut om en strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2024–2027 och om ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2024–2027. <https://tem.fi/paatos?decisionId=2596>

Enligt slutsatserna i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn utgör NPO-sektorn i Finland som en helhet ingen högrisksektor. De risker som har identifierats i riskbedömningen är i första hand förknippade med vissa miljöer, handlingsmodeller och undersektorer. Handlingsplanen bygger på dessa observationer, och åtgärderna riktas till de riskbaserat identifierade helheterna så att onödiga allmänna tilläggsskyldigheter för hela sektorn kan undvikas.

1.2 Målen för handlingsplanen

Målen för handlingsplanen bygger på slutsatserna i den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn samt på nationella och internationella skyldigheter och strategiska riktlinjer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Målen speglar framför allt tillämpningen av en riskbaserad strategi inom NPO-sektorn och stöder den nationella utvecklingen av den interna säkerheten och genomförandet av strategierna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Följande åtgärder har utarbetats baserat på de ovan beskrivna målen:

- NPO-sektorns och myndigheternas kunskap om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i NPO-verksamheten har förbättrats.
- Den myndighetsverksamhet som berör NPO-sektorn är proportionerlig och riskbaserad.
- Det nationella respektive internationella informationsutbytet mellan myndigheter är effektivt i AML/CFT-frågor som berör NPO-sektorn.
- NPO-sektorns finansieringskällor och verksamhet har blivit mer transparenta.

1.3 Uppföljning av handlingsplanen

Genomförandet av handlingsplanen följs upp som en del av den nationella samarbetsstrukturen för myndigheter för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. NPO-expertgruppen ansvarar för uppföljningen av åtgärderna och rapporterar framstegen i åtgärderna till den nationella samarbetsgruppen för myndigheter för förhindrande av penningtvätt och finansiering av

terrorism två gånger om året. **I uppföljningen ägnas särskild uppmärksamhet åt åtgärdernas effekter och potentiella effekter av överregleringen eller de-risking-fenomenet.** Samarbetsgruppen för myndigheter kan vid behov komplettera handlingsplanen genom att bereda initiativ till nya åtgärder och styra beredningen av dem. De nya åtgärderna godkänns i ministerarbetsgruppen för inre säkerhet och rättsvård.

2 Åtgärder

De åtgärder som presenteras i kapitel 2 stöder uppnåendet av målen för handlingsplanen som en helhet. Åtgärderna har grupperats efter tema, men kan i praktiken stödja uppnåendet av flera mål.

Varje aktör genomför de åtgärder som har angetts i handlingsplanen inom den egna sektorn och inom ramen för lagstiftningen och aktörens behörigheter. Vid planeringen och genomförandet av åtgärderna undviks onödiga tilläggs-skyldigheter för NPO-sektorn.

2.1 Stärkande av medvetenhet och kompetens

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
2.1 NPO-sektorns och myndigheternas kunskap om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i NPO-verksamheten har förbättrats.	2.1.1 För NPO-aktörer och myndigheter ordnas riktad och praktisk utbildning i risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i NPO-verksamhet. Verktyg som är lämpliga för användning inom NPO-sektorn tas fram, särskilt för små och frivilliga aktörer, med beaktande av NPO-verksamhetens särdrag och aktörernas resurser. För NPO-sektorn ordnas dessutom varje år en riksomfattande utbildning med syfte att behandla aktuella AML/CFT-frågor.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Inrikesministeriet Övriga ansvariga myndigheter: Finansministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Skatteförvaltningen	Utförs som ett tjänsteuppdrag, fortlöpande	Mätare: Antal NPO-aktörer som deltagit i utbildningarna, respons från deltagare. Utbildningarna fokuserar på riskhantering, identifiering av finansieringskällor, risker för inofficiella betalningskanaler och kontroll av sanktions- och frysningslistor ur offentliga källor.

2.2 Riskbaserad och proportionerlig myndighetsverksamhet

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
2.2. Den myndighetsverksamhet som berör NPO-sektorn är proportionerlig och riskbaserad.	2.2.1 Vid planeringen och utvecklingen av tillsyns- och uppföljningsverksamheten utnyttjas de observationer som har identifierats vid den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism inom NPO-sektorn. Åtgärderna genomförs inom ramen för den gällande behörighetsfördelningen och lagstiftningen.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Polisstyrelsen lotteriförvaltningen Övriga ansvariga myndigheter: Skyddspolisen, Patent- och registerstyrelsen, Central-kriminalpolisen Centralen för utredning av penningtvätt, Skatteförvaltningen	Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2028.	Mätare: Antal analyser som stöder användningen av riskinformation, uppföljning av antalet och kvaliteten på STR-anmälningar som berör NPO-sektorn samt observerade oegentligheter. Befintliga register- och anmälningsuppgifter utnyttjas.

2.3 Myndighetssamarbete och informationsutbyte

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
2.3 Informationsutbytet mellan myndigheter är effektivt i AML/CFT-frågor som berör NPO-sektorn.	2.3.1 Praxisen och processerna för informationsutbyte mellan myndigheter utvecklas i AML/CFT-frågor som berör NPO-sektorn. Åtgärden kan bland annat innefatta analyser som kombinerar uppgifter från flera myndigheter och som ska göras i samarbete samt en mer effektiv användning av befintliga kanaler för informationsutbyte.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Inrikesministeriet Övriga ansvariga myndigheter: Centrakriminalpolisen Centralen för utredning av penningtvätt, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, utrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Tullen, Polisstyrelsen lotteriförvaltningen	Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2029.	Mätare: Antal begäranden om information och behandlingstider för begäranden samt antal analyser som kombinerar uppgifter för flera aktörer.
	2.3.2 Behovet av att utveckla informationsinnehållet och strukturen av Patent- och registerstyrelsens föreningsregister utreds. Vid utredningen granskas särskilt eventuella behov av att ändra lagstiftning samt användbarheten av registeruppgifter vid bedömning av AML/CFT-risker.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Patent- och registerstyrelsen Övriga ansvariga myndigheter: Inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Polisstyrelsen lotteriförvaltningen, justitministeriet, Enheten för utredning av grå ekonomi	Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2029.	Mätare: Antal förslag till förbättring, regeringspropositioner.
	2.3.3 De metoder som den gällande lagstiftningen erbjuder används för att göra registeruppgifterna mer aktuella och tillförlitliga. Åtgärden kan bland annat innefatta en mer aktiv användning av tillsyns- och avregistreringsmetoder enligt föreningslagen i situationer där registeruppgifterna i väsentliga delar är bristfälliga eller felaktiga.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Patent- och registerstyrelsen Övriga ansvariga myndigheter: Arbets- och näringsministeriet, Enheten för utredning av grå ekonomi	Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2029	Mätare: Förbättring av registeruppgifternas aktualitet, antal inledda tillsynsåtgärder, användning av avregistreringsmetoder i situationer där förutsättningarna är uppfyllda

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
	2.3.4 I tjänsten för fullgöranderapporter införs en ny rapporttyp som är avsedd för föreningar och som stöder informationsutbytet mellan myndigheter och tillsynen över föreningar.	Myndigheter som har det huvudsakliga ansvaret: Enheten för utredning av grå ekonomi, Skatteförvaltningen Övriga ansvariga myndigheter: Patent- och registerstyrelsen (uppgifter i föreningsregistret)	Genomförande 2026–2027 som en del av myndigheternas utvecklingsarbete.	Mätare: Införande av en ny rapporttyp, antal användare, myndighetsrespons.
	2.3.5 En gränssnittslösning för tjänsten för fullgöranderapporter genomförs i Statskontorets statsunderstödtjänster så att de som beviljar stöd kan använda tjänsten vid utvärdering och övervakning av beviljandet av statsunderstöd.	Myndigheter som har det huvudsakliga ansvaret: Enheten för utredning av grå ekonomi, Skatteförvaltningen Övriga ansvariga myndigheter: Statskontoret	Genomförande 2026–2027 som en del av myndigheternas utvecklingsarbete.	Mätare: Införande av ett gränssnitt, antal myndigheter som använder tjänsten, användningsgångar.

2.4 Det internationella myndighetssamarbetet och informationsutbytet

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
2.4 Det internationella myndighetssamarbetet och informationsutbytet är effektivt i AML/CFT-frågor som berör NPO-sektorn.	2.4.1 Det internationella myndighetssamarbetet och informationsutbytet utvecklas genom att delta i EU:s samarbetsstrukturer och de nordiska och andra internationella samarbetsstrukturer samt genom att utnyttja information från samarbetsstrukturerna i den nationella myndighetsverksamheten.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Inrikesministeriet Övriga ansvariga myndigheter: Utrikesministeriet, Polisstyrelsen, Polisstyrelsen lotteriförvaltningen, Central-kriminalpolisen Centralen för utredning av penningtvätt	Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2029	Mätare: Antal internationella begäranden om information, deltagande i AML/CFT-projekt, resultat av övervakningen av konfliktområden, antal samarbetsgrupper

2.5 Åtgärder vid penninginsamlingsverksamhet

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
2.5 NPO-sektorns finansieringskällor och verksamhet görs mer transparent.	2.5.1 En mer omfattande och mer systematisk användning av tjänsten för fullgöranderapporter främjas vid bedömning av tillförlitligheten och bakgrunderna för sökande av tillstånd till penninginsamling samt vid behov som stöd för tillsynen över penninginsamlingsverksamheten inom ramen för myndigheternas behörigheter.	Myndigheter som har det huvudsakliga ansvaret: Polisstyrelsen lotteriförvaltningen Övriga ansvariga myndigheter: Enheten för utredning av grå ekonomi, Skatteförvaltningen	Genomförande som ett tjänsteuppdrag 2026–2029	Mätare: Användning av fullgöranderapporter i processerna för penninginsamlingstillstånd, antal användningsfall.
	2.5.2 Informationen om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism utnyttjas för att stärka informationsunderlaget för tillsynen över penninginsamlingsverksamheten och för tillståndsförfarandena. Vid skötseln av de uppgifter som avses i lagen om penninginsamlingar stöder denna åtgärd identifieringen och beaktandet av riskerna i penninginsamlingsverksamhet. Verksamheten genomförs inom ramen för den gällande lagstiftningen och behörighetsfördelningen, och den ändrar varken grunderna för tillståndsprövning eller det rättsliga innehållet i tillsynen.	Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Polisstyrelsen lotteriförvaltningen Övriga ansvariga myndigheter: Inrikesministeriet	Resurser och tidsplan: Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2029.	Mätare: Införande av riskbaserade bedömningsrutiner, antal riktade bedömningar.

Målsättning	Åtgärder	Ansvariga	Resurser och tidsplan	Verkställande av åtgärd/ Mätare?
	<p>2.5.3 Informationsdelningen, rådgivningen och utbildningen gällande penninginsamlingsverksamhet utvecklas i samarbete med de behöriga myndigheterna. Anvisningarna tar särskilt hänsyn till små och frivilliga aktörer, och aktörernas frivilliga riskhantering stöds om möjligt. Åtgärden genomförs i samarbete med inrikesministeriet och andra behöriga myndigheter. Lotteriförvaltningens roll är framför allt att bidra till samarbetet med sakkunskap om praxis för penninginsamlingsverksamhet.</p>	<p>Myndighet som har det huvudsakliga ansvaret: Inrikesministeriet</p> <p>Övriga ansvariga myndigheter: Polisstyrelsen lotteriförvaltningen, i samarbete med NPO-sektorns takorganisationer</p>	<p>Resurser och tidsplan: Utförs som ett tjänsteuppdrag 2026–2029.</p>	<p>Mätare: Antal utarbetade anvisningar, antal evenemang och rådgivningskontakter riktade till aktörer.</p>



Sisäministeriö
Inrikesministeriet

Sisäministeriö PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Inrikesministeriet PB 26, 00023 Statsrådet

www.intermin.fi