

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 47

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 14:00 -16:00

4. veebruar 2020. a

Valitsuskomisjoni liikmed:

Martin Helme (RM), Veiko Tali (RM), Tõnis Saar (JM), Lauri Lugna (SiM), Andres Parmas (Prokuratuur), Märten Ross (RM), Mariann Kirsipuu (MKM asendusliige), Erki Kodar (VÄM), Priit Pärkna (PPA asendusliige), Andres Rataspepp (KAPO asendusliige), Maive Rute (Eesti Pank), Madis Reimand (RAB), Valdur Laid (MTA), Andre Nõmm (FI).

Istungile kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Taivo Põrk (RM), Kersti Kracht, ja Lasse Lehis (Rahandusministri nõunikud), Ursula Sokk(SiM).

Istungit juhatas Martin Helme. Protokollis Sören Meius.

Istungil olid esindatud 11 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 3 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 100% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (29.11.2019. a) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: Päevakord kinnitada, eelmise istungi (29.11.2019) protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokolliliste otsuste osad.

2. Moneyvali hindamisviisidiks ettevalmistamise tegevuskava kinnitamine

Otsus: Moneyvali tegevuskava kinnitada koos täiendatud kaasvastutajatega tegevuste 9.1 ja 9.2 juures (lisada PROX, uurimisasutused, MTA ja KAPO).

3. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis aastal 2019:

- a. Rahapesu andmebüroo
- b. Finantsinspeksioon
- c. Prokuratuur
- d. Politsei

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muutmise eelnõude menetluse hetkeseisust

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine

Otsus: Järgmine koosolek toimub 27. märtsil 2020 kell 10.30—12.00 Rahandusministeeriumis.

6. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest rahvusvahelisest arengutest ja koostööst aastal 2019:

- a. Rahapesu andmebüroo**
- b. Finantsinspektsioon**
- c. Rahandusministeerium**

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu (NRA) läbiviimisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

8. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Martin Helme
Istungi juhataja

Sören Meius
Istungi protokollija