

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 49

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, ruum Sirel
Skype for Business
Toimumise aeg: 13:00 -15:15

25. september 2020. a

Valitsuskomisjoni liikmed:

Martin Helme (RM), Veiko Tali (RM), Tõnis Saar (JM), Veiko Kommusaar (SiM, asendusliige), Andres Parmas (Prokuratuur), Märten Ross (RM), Mariann Kirsipuu (MKM asendusliige), Aivar Alavere (PPA, asendusliige), Martin Arpo (KAPO asendusliige), Marek Feldman (Eesti Pank, asendusliige), Madis Reimand (RAB), Rivo Reitmann (MTA, asendusliige), Andre Nõmm (FI).

Puudusid: Paul Teesalu (VÄM).

Istungile kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Ursula Sock (Siseministeerium), Jaana-Helen Luik (Siseministeerium), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Kati Tee (RM), Kristina Aruste (RM), Erki Peegel (RM), Kersti Kracht, Kristel Menning ja Lasse Lehis (rahandusministri nõunikud).

Istungit juhatas Martin Helme. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 7 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 6 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 93% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (30.06.2020. a) istungi protokollide kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: Kinnitada päevakord muudetud kujul, eelmise istungi (30.06.2020) protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokollide otsuste osad.

2. Ülevaated rahapesu tõkestamise alastest siseriiklikest arengutest

- a. Rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalasse ületoomisest
- b. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu (NRA) läbiviimisest
- c. Ülevaade hiljuti toimunud Turuosaliste nõukoja koosolekust

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Ülevaated rahapesu tõkestamise alastest rahvusvahelistest arengutest

- a. Ülevaade Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamise tegevuskava täitmisest
- b. Ülevaade Euroopa Komisjoni RPTRT teemalise riigipõhise soovitusel täitmisest Justiitsministeeriumi poolt
- c. Ülevaade Euroopa Komisjoni RPTRT teemalise riigipõhise soovitusel täitmisest Prokuratuuri poolt
- d. Ülevaade Euroopa Komisjoni RPTRT teemalise riigipõhise soovitusel täitmisest PPA poolt
- e. Ülevaade Euroopa Komisjoni RPTRT teemalise riigipõhise soovitusel täitmisest Finantsinspektsiooni poolt
- f. Ülevaade Euroopa Komisjoni RPTRT teemalise riigipõhise soovitusel täitmisest Rahapesu andmebüroo poolt
- g. Ülevaade Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi RPTRT alase tehnilise nõustamise projektist
- h. Ülevaade Ameerika Ühendriikidesse juriidilise ja eriesindaja määramisega seonduvast

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 9. detsembril kell 13.00.

Martin Helme
Istungi juhataja

Kristina Aruste
Istungi protokollija