

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 48

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 10:00 -12:30

30. juuni 2020. a

Valitsuskomisjoni liikmed:

Martin Helme (RM), Veiko Tali (RM), Tõnis Saar (JM), Lauri Lugna (SiM), Sigrid Nurm (Prokuratuur, asendusliige), Märten Ross (RM), Mariann Kirsipuu (MKM asendusliige), Paul Teesalu (VÄM), Krista Aas (PPA asendusliige), Arnold Sinisalu (KAPO), Marek Feldman (Eesti Pank, asendusliige), Madis Reimand (RAB), Valdur Laid (MTA), Andre Nõmm (FI).

Istungile kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Kati Tee (RM), Kristina Aruste (RM), Erki Peegel (RM), Kersti Kracht, Kristel Menning ja Lasse Lehis (rahandusministri nõunikud), Marilin Mihkelson (MTA).

Istungit juhatas Martin Helme. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 10 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 4 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 100% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (04.02.2020. a) istungi protokollide kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: Päevakord kinnitada, protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokollide otsuste osad.

2. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase seadusandluse arengutest

- a. RahaPTS muutmise eelnõu menetlusest ja rakendamiskava
- b. Varssavi konventsiooni ratifitseerimise kava

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Ülevaade Rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalasse ületoomisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis aastal 2020:

- a. Rahapesu andmebüroo
- b. Finantsinspektsioon

- c. Prokuratuur
- d. Politsei

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

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

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest rahvusvahelisest arengutest aastal 2020:

- a. Euroopa Komisjoni RPTRT tegevuskava
- b. Euroopa Komisjoni RPTRT teemalisest riigipõhisest soovitusel
- c. Euroopa Komisjoni AMLD IV ülevõtmise tulemuslikkuse hindamisviisid
- d. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi RPTRT alase tehnilise nõustamise projektist
- e. Ameerika Ühendriikidesse rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks eriesindaja määramisest ja Ameerika Ühendriikides läbiviidavate Eestit puudutavate rahvusvaheliste rahapesu uurimiste juurde Eesti huvide kaitseks juriidilise esindaja määramisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. Punktis b: asjassepuutuvatel osapooltel esitada järgmiseks korraks omapoolne ülevaade riigipõhiste soovitude täitmiseks astutavatest sammudest.

7. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine koosolek toimub 25. septembril 2020 kell 13.00 Rahandusministeeriumis.

8. Ülevaade Moneyvali hindamisviisidiks ettevalmistamise tegevuskava täitmisest

Otsus: Rahandusministeerium valmistab ette muudatused tegevusplaani ja kooskõlastab uue tegevusplaani kõigi osapooltega. Uus tegevusplan esitatakse heakskiitmiseks komisjoni istungit kokku kutsumata augustis 2020.

9. Ülevaade RPTRT kommunikatsioonist

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

10. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Martin Helme
Istungi juhataja

Kristina Aruste
Istungi protokollija