

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni

ISTUNGI PROTOKOLLI nr. 40 VÄLJAVÕTE

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 12.00-14.02

16. oktoobril 2018. a

Istungil osalesid:

Toomas Tõniste (RM), Veiko Tali (RM), Märten Ross (RM), Paul Teesalu (VM), Lauri Lugna (SiM), Madis Reimand (RAB), Arnold Sinisalu (KAPO), Andre Nõmm (FI), Tõnis Saar (JM), Steven-Hristo Evestus (Riigiprokuratuuri asendusliige), Toomas Loho (PPA asendusliige), Valdur Laid (MTA), Madis Müller (EP).

Puudus: Siim Sikkut (MKM)

Kutsutud: Kurmet Ojamaa (RM), Kadri Siibak (RM), Toomas Vapper (RM), Ivi Heldna (RM)
Istungit juhatas Toomas Tõniste ja protokollis Mirel Vaidlo.

Istungil olid esindatud üksteist (11) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja kaks (2) Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 93% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Istungi päevakorra kinnitamine ja eelmise istungi protokollis kinnitamine

Päevakord kinnitati järgmiselt:

1. Eelmise istungi protokollis kinnitamine
2. Ülevaade DB-kaasuse viimastest arengutest:
 - Finantsinspeksioon
 - RAB
 - ProkuratuurArutelu, küsimused-vastused
3. DB-kaasuse õppetunnid // Töösuunad:
 - 3.1 Rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase võitluse institutsionaalse raamistiku ja rahvusvahelise koostöö ülevaatus
 - 3.2 Karistusõiguslike meetmete (sh rahatrahvi ülemmäärad, pöördtõendamine, üleskutsemenetlus, vara külmutamine ja konfiskeerimine) ülevaatus
 - 3.3 Strateegilise analüüsi keskuse võimekuse kasvatamine
 - 3.4 Rahvusvaheliste finantssanktsioonide järelevalve töökorraldus
4. Pööratud tõendamiskoormuse rakendamine
 - eelnõu
 - seletuskiri
 - eelnõu menetlemise ajakava
5. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu meetodika väljatöötamisest
6. Sõltumatu raporti tellimine DB Eesti filiaaliga seotud asjaolude sõltumatuks hindamiseks
7. Kommunikatsioon DB-kaasusega seonduvalt ja järgmise istungi aja kokkuleppimine

Otsus: Kinnitada eelmise 02.05.2018. a istungi protokoll ja 11.06.2018.a hääletusprotokoll. Päevakord kinnitati.

2. Ülevaade DB-kaasuse viimastest arengutest

Finantsinspektsiooni ülevaade järelevalvest ja DB-kaasusega seonduvast

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Rahapesu andmebüroo ülevaade DB-kaasusega seonduvast

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Prokuratuuri ettekanne DB-kaasusega seonduvast

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Ülevaade valitsuskomisjoni analüüsi projektist

Otsus: Ettepanekud, kommentaarid ja tähelepanekud analüüsi projekti kohta esitada rahandusministeeriumile tähtajaga 23.10.2018 (k.a).

Vajadusel toimub 02.11.2018 kell 13.00 järgmine rahapesu valitsuskomisjoni istung.

Valitsuskomisjoni poolt Vabariigi Valitsusele esitatav raport tuleb avalikustada, kui see on lõplikult valmis ja valitsus on selle heaks kiitnud. Senikaua kannab raport AK märget.

4. Pööratud tõendamiskoormuse rakendamine

Otsus: Kiideti põhimõtteliselt heaks pööratud tõendamiskoormuse eelnõu ja seletuskiri. Komisjoni liikmed esitavad ettepanekud ja kommentaarid pööratud tõendamiskoormuse eelnõu ja seletuskirja osas rahandusministeeriumile 19.10.2018. a.

Virtuaalvääringutega kauplejatele tegevuslubade väljaandmise küsimuses teevad RAM ja RAB (kaasates FI) seadusemuudatusettepanekud ja edastavad need valitsuskomisjoni liikmetele tähtajaga 19.10.2018. a. Valitsuskomisjoni liikmed esitavad oma ettepanekud ja kommentaarid samas küsimuses rahandusministeeriumile 23.10.2018. a.

5. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu meetoodika väljatöötamisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Sõltumatu raporti tellimine DB Eesti filiaaliga seotud asjaolude sõltumatuks hindamiseks

Otsus: VV sõltumatu raporti tellimise osas esitada ettepanekud rahandusministeeriumile tähtajaga 23.10.2018. a. Tuua välja mida peab raport käsitlema (analüüsima) ja ettepanekud kes võiks seda läbi viia.

7. Kommunikatsioon DB-kaasusega seonduvalt ja järgmise istungi aja kokkuleppimine

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks ja sellele vastavalt suhelda meediaga.

Toomas Tõniste
Istungi juhataja

Mirel Vaidlo
Istungi protokollija