

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni

ISTUNGI PROTOKOLLI nr. 41 VÄLJAVÕTE

Toimumise koht: Tallinn

02. novembril 2018. a

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1

Toimumise aeg: 13.00 – 14.45

Istungil osalesid:

Toomas Tõniste (RM), Veiko Tali (RM), Märten Ross (RM), Paul Teesalu (VM), Lauri Lugna (SiM), Madis Reimand (RAB), Martin Arpo (KAPO asendusliige), Andre Nõmm (FI), Tõnis Saar (JM), Lavly Perling (Riigi peaprokurör), Priit Pärkna (PPA asendusliige), Valdur Laid (MTA), Marek Feldman (EP asendusliige).

Puudus: Siim Sikkut

Kutsutud: Kurmet Ojamaa (RM), Kadri Siibak (RM), Toomas Vapper (RM), Ivi Heldna (RM)

Istungit juhatas Toomas Tõniste ja protokollis Mirel Vaidlo.

Istungil olid esindatud kümme (10) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja kolm (3) Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 93% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Eelmise koosoleku protokoll ja päevakorra kinnitamine.

Päevakord kinnitati järgmiselt:

1. Eelmise koosoleku protokoll ja päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade DB-kaasuse viimastest arengutest
 - Kiirülevaade erinevatelt osapooltelt, küsimused-vastused
3. Valitsuskomisjoni analüüsiaruande kinnitamine
 - Muudatuste tutvustamine, küsimused-vastused, kinnitamine
4. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise institutsionaalse raamistiku ajutise eksperttöörühma moodustamine
 - Ettepaneku tutvustamine, küsimused-vastused, kinnitamine
5. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve ja sanktsioneerimise menetlusliku raamistiku ajutise eksperttöörühma moodustamine
 - Ettepaneku tutvustamine, küsimused-vastused, kinnitamine
6. Rahandusministeeriumi poolt Vabariigi Valitsusele tehtava ettepaneku tutvustamine sõltumatu raporti koostaja ametisse nimetamise, tegevuse ja teenindamise osas
 - Ettepaneku tutvustamine, küsimused-vastused
7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine

Otsus: Päevakord kinnitati muudatusteta. Eelmise istungi 02.11.2018. a protokoll kinnitati.

2. Ülevaade DB-kaasuse viimastest arengutest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Valitsuskomisjoni analüüsiaruande kinnitamine

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Viia täiendavad märkused sisse ja lõplik aruanne esitada valitsuskomisjonile heakskiitmiseks.

4. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise institutsionaalse raamistiku ajutise eksperttöörühma moodustamine

Otsus: Moodustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise institutsionaalse raamistiku ajutine eksperttöörühm. Lisada Maksu- ja Tolliamet töörühma liikmeks.

5. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve ja sanktsioneerimise menetlusliku raamistiku ajutise eksperttöörühma moodustamine

Otsus: Moodustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve ja sanktsioneerimise menetlusliku raamistiku ajutine eksperttöörühm. Lisada SiM ja RaM töörühma liikmeteks ning asendada töörühmas KKP PPA-ga.

6. Rahandusministeeriumi poolt Vabariigi Valitsusele tehtava ettepaneku tutvustamine sõltumatu raporti koostaja ametisse nimetamise, tegevuse ja teenindamise osas

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine

Otsus: Järgmise kohtumise aeg lepitakse kokku eraldi vastavalt vajadusele.

Toomas Tõniste
Istungi juhataja

Mirel Vaidlo
Istungi protokollija