

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLLI nr. 43 VÄLJAVÕTE

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 12.30-14:45

30. aprill 2019. a

Istungil osalesid:

Martin Helme (RM), Veiko Tali (RM), Märten Ross (RM), Raivo Küüt (SiM asendusliige), Madis Reimand (RAB), Martin Arpo (KAPO asendusliige), Andre Nõmm (FI), Tõnis Saar (JM), Rauno Kiris (Prokuratuuri asendusliige), Valdur Laid (MTA), Marek Feldman (Eesti Pank asendusliige).

Puudus: Paul Teesalu (VM), Siim Sikkut (MKM), Elmar Vaher (PPA).

Kutsutud: Anni Katkosild (Riigikantselei), Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Toomas Vapper (RM), Ülle Eelmaa (RM), Kadri Siibak (RM), Ivi Heldna (RM).

Osalesid: Kersti Kracht ja Kristel Menning (Rahandusministri nõunikud).

Istungit juhatas Martin Helme kuni kl 14.00. Istungi juhatamise võttis üle komisjoni asejuht Veiko Tali. Protokollisid Ülle Eelmaa ja Mirel Vaidlo.

Istungil olid esindatud seitse (7) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja neli (4) Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 78% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Istungi päevakorra kinnitamine. Eelmise (18. märtsi 2019) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine.

Otsus: kinnitada päevakord järgmistelt:

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine
2. Siseriikliku riskihinnangu meetodika tutvustamine
3. Siseriikliku riskihinnangu 2020 läbiviimise korralduslikud küsimused:
 - 3.1 Siseriikliku riskihinnangu meetodika heaks kiitmine
 - 3.2 Siseriikliku riskihinnangu läbiviimise plaanide tutvustus
 - 3.3 Siseriikliku riskihinnangu juhtrühma moodustamine
4. Moneyvali hindamisvoorudest:
 - 4.1 Moneyvali IV hindamisvooru lõpule viimisest
 - 4.2 Moneyvali V hindamisvooruks ettevalmistamisest
5. RAB-i ülevaade strateegilise analüüsi- ja seirekeskuse loomise plaanidest
6. Järgmise istungi aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Eelmise istungi protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokolliliste otsuste osad.

2. Siseriikliku riskihinnangu metoodika tutvustamine

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Siseriikliku riskihinnangu 2020 läbiviimise korralduslikud küsimused

3.1 Siseriikliku riskihinnangu metoodika heaks kiitmine

Otsus: Kiita valminud Eesti siseriiklik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise metoodika heaks ning võtta see Eesti siseriikliku rahapesu riskihinnangu koostamise aluseks. Alustada riskihinnangu läbiviimise planeerimisega koheselt.

3.2 Siseriikliku riskihinnangu läbiviimise plaanide tutvustus

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Kõikidel osapooltel tagada riskihinnangu prioriteetne käsitus ja läbiviimiseks vajalik tööjõud. Rahandusministeeriumil tagada riskihinnangu läbiviimiseks vajalik rahastus.

3.3 Siseriikliku riskihinnangu juhtrühma moodustamine

Otsus: Moodustada juhtrühm siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks.

Juhrühma juhiks määrata Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper.

Juhrühma liikmeteks on vastavate ministeeriumide (Justiits-, Sise- ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ja asutuste (FI, RAB, PPA, KAPO, MTA, Prokuratuur, Eesti Pank) esindajad.

Riskihinnangute koostamise protsessi kaasatakse vastavalt vajadusele kohustatud isikute esindajad (erasektor).

Rahandusminister M. Helme lahkus istungilt ja istungi juhatamist jätkas komisjoni asejuht V. Tali.

4. Moneyvali hindamisvoorudest

4.1 Moneyvali IV hindamisvoorude lõpule viimisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Valitsusasutustel vastata Moneyvali II arenguraporti küsimustikule tähtaegselt 13. maiks k.a.

4.2 Moneyvali V hindamisvoorude ettevalmistamisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks

5. RAB-i ülevaade strateegilise analüüsi- ja seirekeskuse loomise plaanidest

Otsus: Vastaval töögrupil esitada strateegilise analüüsi- ja seirekeskuse funktsiooni täitmiseks vajalikud andmevahetust puudutavad seadusemuudatuste ettepanekud Rahandusministeeriumile 09. maiks 2019. a.

Rahaliste vahendite taotlused esitada osapooltel RESi protsessi menetlusse vastavalt ettenähtud korrale nädala jooksul, samuti 09. maiks 2019. a.

Rahandusministeeriumil esitada valitsuskomisjonile komisjoni organisatsiooniline struktuur koos analüüsi ja ettepanekutega kas strateegilise analüüsi- ja seirekeskuse funktsiooni paigutamine mõne olemasoleva alamtöörühma koosseisu võiks osutada võimalikuks.

6. Järgmise istungi aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Martin Helme/Veiko Tali
Istungi juhataja

Ülle Eelmaa/Mirel Vaidlo
Istungi protokollija