

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLLI nr. 44 VÄLJAVÕTE

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 13:00 – 16:00

26. juuni 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), Elmar Vaher (PPA), Tõnis Saar (JM), Taavi Pern (Prokuratuuri asendusliige), Mariann Kirsipuu (MKM asendusliige), Marilin Mihkelson (MTA asendusliige), Meelis Mark (Eesti Pank asendusliige), Sten Schwede (VM asendusliige).

Kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Aivar Paul (Eesti Pangaliit), Raul Siem (SiM), Mari Pärnamäe (Peaministri büroo), Erki Peegel (RM), Toomas Vapper (RM), Ülle Eelmaa (RM), Kadri Siibak (RM), Sören Meius (RM), Gert Schultz (RM), Taivo Põrk (RM).
Osalesid: Kersti Kracht, Kristel Menning ja Lasse Lehis (Rahandusministri nõunikud).

Istungit juhatas Martin Helme. Protokollis Mirel Vaidlo.

Istungil olid esindatud seitse (7) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja seitse (7) Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 100% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Eelmise istungi protokoll ja päevakorra kinnitamine.

Otsus: kinnitada päevakord järgmistelt:

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine
2. Valitsuskomisjoni esimehe infopäringute tagasiside arutelu
3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõude arutamine:
 - 3.1 Ülevaade virtuaalväeringu teenusepakujate tegevuslubasid puudutavate muudatuste ja pööratud tõendamiskoormuse instituudi loomise hetkeseisust
 - 3.2 Ülevaade AMLD V ülevõtmisega seotud muudatuste menetlusest
 - 3.3 IRE tööühma eelnõude (sh seletuskirjade) heakskiitmine
 - 3.4 JSM tööühma eelnõude (sh seletuskirjade) heakskiitmine
4. Turuosaliste nõukoja ettepanekute arutamine
5. Ülevaade rahapesu süsteemi tõhususe proovihindamisest ja edasiste tegevuste plaani tutvustus (ettevalmistus Moneyval'i hindamiseks)
6. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu läbiviimisest
7. Kommunikatsiooni tööühma tegevuskava tutvustamine
8. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Eelmise istungi (30.04.2019) protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise istungi protokoll otsuste osad.

2. Valitsuskomisjoni esimehe infopäringute tagasiside arutelu

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõude arutamine:

3.1 Ülevaade virtuaalvääringu teenusepakkujate tegevuslubasid puudutavate muudatuste ja pööratud tõendamiskoormuse instituudi loomise hetkeseisust

Otsus: Võtta informatsioon menetluste hetkeseisust teadmiseks.

Virtuaalvääringu teenusepakkujate tegevuslubasid puudutavate muudatuste ettepanekute korral esitada konkreetset ettepanekud Rahandusministeeriumile eelnõusse lisamiseks esimesel võimalusel.

3.2 Ülevaade AMLD V ülevõtmisega seotud muudatuste menetlusest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3.3 IRE töörühma eelnõude (sh seletuskirjade) heakskiitmine

Otsus: Kiita IRE töörühma ettepanekud põhimõtteliselt heaks ja menetleda neid edasi vastavalt töörühma poolt pakutule.

3.4 JSM töörühma eelnõude (sh seletuskirjade) heakskiitmine

Otsus: JSM töögrupi poolt esitatud ettepanekutega jätkata tööd töögrupi väliselt ja liikuda tavapärase menetlusprotseduuri järgi edasi.

4. Turuosaliste nõukoja ettepanekute arutamine

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. Rahandusministeeriumil analüüsida ettepanekuid ja esitada järgmiseks istungiks ülevaade nende rakendatavusest.

5. Ülevaade rahapesu süsteemi tõhususe proovihindamisest ja edasiste tegevuste plaani tutvustus (ettevalmistus Moneyval'i hindamiseks)

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. Rahandusministeeriumil esitada järgmiseks istungiks Moneyval'i hindamisvisiidiks ettevalmistamise tegevuskava.

6. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu läbiviimisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Kommunikatsiooni töörühma tegevuskava tutvustamine

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

8. Järgmise istungi aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Martin Helme
Istungi juhataja

Mirel Vaidlo
Istungi protokollija