

**Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
valitsuskomisjoni**

KOOSOLEKU PROTOKOLLi nr. 27 VÄLJAVÕTE

Toimumise koht: Tallinn

19. märtsil 2013.a.

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1

Toimumise aeg: 15.00-16.45.

Koosolekul osalesid:

Veiko Tali (RM), Kadri Siibak (RM), Vello Valm (EMTA, Marek Helm asendusliige), Aivar Paul (RAB), Anne Raadla (MKM), Tuuli Ploom (Kati Maitse-Pärkna asendusliige, JM), Jüri Vlassov (KAPO, Sven Ugaste asendusliige), Marika Linntam (VM), Kaido Tropp (FI), Pille Hamer (Krista Aasa asendusliige, PPA), Marek Feldman (EP), Piret Paukštys (Riigiprokuratuur).

Kutsutud: Andres Palumaa (FI), Vilver Oras (VM), Veronika Mets (RM).

Koosolekut juhatas Veiko Tali ja protokollis Sören Meius.

Koosolekul olid esindatud kaheksa (8) komisjoni liiget ja neli (4) komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 86% kõigist komisjoni liikmetest. Koosolek oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud isikute nimekiri.

Kinnitati koosoleku päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokollis kinnitamine.
2. Kahe EL õigusakti eelnõu ja Eesti seisukohtade tutvustus:
 - 2.1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv finantsüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta - IV rahapesu direktiivi eelnõu;
 - 2.2. Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.
3. Valitsuskomisjoni tegevusaruande nr 8 kinnitamine.
4. Siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ohuhinnangu koostamise arengud ja edasised sammud.
5. Pangakontode registri loomine E-aresti registri osana.
6. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine.

1. Eelmise (kahekümne kuuenda) koosoleku protokollis kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise koosoleku protokolliliste otsuste avalikustamine.

Komisjoni liikmetele oli eelnevalt edastatud eelmise koosoleku protokoll, parandusettepanekuid ei laekunud.

Otsus: Protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokolliga otsuste osad.

2. EL õigusakti eelnõu ja Eesti seisukohtade tutvustus

2.1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv finantsüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta - IV rahapesu direktiivi eelnõu

V.Mets andis ülevaate menetluses olevast direktiivi ja määruse muutmise eelnõudest ja menetlusetappidest. Hetkel on käsil VV seisukohtade ettevalmistamine ja esitamine VV istungile.

RM on saanud kommentaarid MKMlt, SM-lt, Eesti Pangalt ja FI-lt. JM-lt veel kommentaare ametlikult laekunud ei ole. Järgnes arutelu esitatud ettepanekute osas.

2.2. Euroopa parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu raha ülekandmisel edastatava teabe kohta.

V. Mets andis ülevaate ka määruse eelnõu peamiste muudatuste sisust ja eesmärkidest. Määruse eelnõule on tulnud ettepanekuid Pangaliidu poolt, peamiselt seoses mõistete täpsustamise vajadusega. RM teeb ettepaneku määruse eelnõu põhimõtteliselt toetada, kuid teha ka ettepanekud määruses kasutatavate mõistete täpsustamiseks.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Valitsuskomisjoni tegevusaruande nr 8 kinnitamine

V.Mets võttis kokku, et tegevusaruande osas on tekst osapoolte poolt läbi vaadatud ja ettepanekud juba esitatud ning võimalusel arvesse võetud. Koostatakse veel sisu lühidalt kokkuvõttev memo ja valmistatakse ette tegevusaruande esitamine VV-le kinnitamiseks.

Otsus: Valitsuskomisjoni tegevusaruanne nr 8 kinnitada.

4. Siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ohuhinnangu koostamise arengud ja edasised sammud

V. Mets andis ülevaate senistest tegevustest seoses siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuhinnangu koostamisega.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Pangakontode registri loomine E-aresti registri osana

V. Mets andis ülevaate pangakontode registri loomise vajaduse tagamaadest, millele järgnes arutelu.

Otsused: Valitsuskomisjon leiab, et pangakontode keskregistri loomine oleks tõenäoliselt otstarbekas. RM koostab JuM ja teisi asjakohaseid osapooli kaasates sellekohase analüüsi.

6. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine.

Otsus: Järgmine valitsuskomisjoni koosolek toimub vajadusel enne jaanipäeva. Kui sellekohast vajadust ei ole, kohtutakse järgmisel korral augusti lõpus või septembri alguses.

Veiko Tali

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Sören Meius