

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 51

Toimumise koht: Skype for Business
Toimumise aeg: 2. veebruar 2021, kell 13:00 -14:30

Valitsuskomisjoni liikmed:

Andre Nõmm (FI), Arnold Sinisalu (KAPO), Elmar Vaher (PPA), Marget Lundava (RAB), Märten Ross (RM), Raigo Uukkivi (RM), Olari Valtin (SIM, asendusliige), Tõnis Saar (JM), Veiko Tali (EP), Andres Parmas (Prokuratuur), Madis Jääger (MTA).

Puudusid: Paul Teesalu (VÄM), Siim Sikkut (MKM).

Istungile kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Marek Feldman (Eesti Pank), Mati Omblar (SIM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Kati Tee (RM), Kristina Aruste (RM), Merle Küngas (RM), Erki Peegel (RM).

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 11 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 1 Komisjoni liikme asendaja, mis moodustas 85% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (09.12.2020. a) istungi protokollide kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: Kinnitada päevakord, kinnitada eelmise istungi protokoll muudetud kujul ning teha avalikuks eelmise protokollide otsuste osad.

2. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis 2020. a IV kvartalis:

- a. Rahapesu andmebüroo
- b. Finantsinspektsioon
- c. Prokuratuur
- d. Politsei

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Ülevaade Rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalasse ümberkujundamise projektist

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Ülevaade peamistest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest töövoogudest aastal 2021 Rahandusministeeriumi vaates

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamise täiendatud tegevuskava kinnitamine

Otsus: Kinnitada Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamise tegevuskava muudetud kujul. Rahandus- ja justiitsministeeriumi kantsleritel leida lahendus Justiitsministeeriumi tegevuste rahastuse osas.

6. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine istung toimub 31.03.2021 kell 13.00-15.00, teemaks NRA eri.

Keit Pentus-Rosimannus

Istungi juhataja

Kristina Aruste

Istungi protokollija