

**Väljavõte rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
valitsuskomisjoni**

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 28

Toimumise koht: Tallinn

7. oktoobril 2013.a.

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1

Toimumise aeg: 12.30-14.30

Koosolekul osalesid:

Veiko Tali (RM), Sören Meius (RM, Kadri Siibak asendusliige), Vello Valm (EMTA, Marek Helm asendusliige), Aivar Paul (RAB), Anne Raadla (MKM), Tuuli Ploom (JM, Kati Maitse-Pärkna asendusliige), Andres Ratasseppe (KAPO, Sven Ugaste asendusliige), Andres Palumaa (FI, Kaido Tropp asendusliige), Krista Aas (PPA), Piret Paukštys (Riigiprokuratuur).

Kutsutud: Veronika Mets (RM), Märten Ross (RM).

Koosolekut juhatas Veiko Tali ja protokollis Sören Meius.

Koosolekul olid esindatud viis (5) komisjoni liiget ja viis (5) komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 71% kõigist komisjoni liikmetest. Koosolek oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud isikute nimekiri.

Kinnitati koosoleku päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokollide kinnitamine.
2. Muudatused valitsuskomisjoni liikmete esindajate koosseisus.
3. MONEYVALi IV hindamisvooru küsimustikule vastamisest ja eesisevast kohapealsest hindamisvisiidist 10-16.11.2013.
4. IV rahapesuvastase direktiivi eelnõude arengud.
5. Rahvusliku ohuhinnangu koostamine (arengud).
6. RAB inforing, muud küsimused.
7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine.

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

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

2. Muudatused valitsuskomisjoni liikmete esindajate koosseisus

Otsus: Teha VV korralduses, millega nimetatakse valitsuskomisjoni liikmed, vajalikud muudatused.

3. MONEYVALi IV hindamisvoorust küsimustikule vastamisest ja eesseisvast kohapealsest hindamisvoorust 10-16.11.2013.

Otsus: arvestada oma tegevuskavades ja lähetuskulude planeerimisel MONEYVALi IV hindamisvoorust läbimisega kaasnevate ressursivajadustega.

4. IV rahapesuvastase direktiivi eelnõude arengud.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. Ametiasutused jätkavad koostööd Eesti huvide kaitsmisel edastades oma ettepanekud Rahandusministeeriumile.

5. Rahvusliku ohuhinnangu koostamine (arengud).

Otsus: teha praeguse Maailmapanga metodoloogiaga ohuhinnang lõpuni ja edaspidi tegeleda moodulite täiustamise ja Eesti oludele sobivamaks muutmisega.

6. Informatsioon RABlt.

Otsus: (ei kuulu avalikustamisele).

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine.

Järgmine koosolek võiks toimuda pärast MONEYVALi kohapealset hindamisvisiiti ja enne MONEYVALi järgmist plenaaristungit.

Otsus: Järgmine valitsuskomisjoni koosolek toimub võimalusel 4. detsembril 2013 kell 12.

Veiko Tali

Koosoleku juhataja

Sören Meius

Koosoleku protokollija