

**Väljavõte Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
valitsuskomisjoni**

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 29

Toimumise koht: Tallinn

9. detsembril 2013.a.

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1

Toimumise aeg: 13.00-14.00

Koosolekul osalesid:

Veiko Tali (RM), Kadri Siibak, (RM), Vello Valm (EMTA, Marek Helm asendusliige), Kalmer Holmar (RAB, Aivar Pauli asendusliige), Anne Raadla (MKM), Jüri Vlassov (KAPO, Sven Ugaste asendusliige), Andre Nõmm (FI, Kaido Tropp asendusliige), Pille Hamer (PPA), Piret Paukštys (Riigiprokuratuur), Juuli Hiio (VM, Kristi Kraavi Käerdi asendusliige), Ingrid Kiiver (SM, Priit Heinsoo asendusliige), Marek Feldman (EP).

Kutsutud: Sören Meius ja Märten Ross (RM), Katrin Talihärm.

Koosolekut juhatas Veiko Tali ja protokollis Sören Meius.

Koosolekul olid esindatud kuus (6) komisjoni liiget ja kuus (6) komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 85,71% kõigist komisjoni liikmetest. Koosolek oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud isikute nimekiri.

Kinnitati koosoleku päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokollide kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise koosoleku protokolliliste otsuste avalikustamine.
2. MONEYVALi IV hindamisvooru kohapealsest hindamisvisiidist ja Eestit puudutavad põhiseisukohad .
3. IV rahapesuvastase direktiivi eelnõu menetlusest.
4. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine.

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

Otsus: Protokollid kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokollide otsuste osad, v.a. RAB informatsiooni puudutav osa.

2. MONEYVALi IV hindamisvooru kohapealsest hindamisvisiidist ja Eestit puudutavad põhiseisukohad

Otsus: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. Komisjoni liikmesasutustel tagada vajalike ekspertide osalemine eelkaitsmisel ja raporti kaitsmisel MONEYVALi plenaaristungil.

3. IV rahapesuvastase direktiivi eelnõu menetlusest.

Otsus: võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

4. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine.

Otsus: Järgmine valitsuskomisjoni koosolek toimub märtsis 2014. Täpne koosoleku aeg saadetakse eraldi kutsega.

Veiko Tali

Koosoleku juhataja

Sören Meius

Koosoleku protokollija