

# Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 50

Toimumise koht: Tallinn  
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1  
Toimumise aeg: 13:00 -15:30

09. detsember 2020. a

Valitsuskomisjoni liikmed:

Veiko Tali (RM), Tõnis Saar (JM), Veiko Kommusaar (SiM, asendusliige), Maria Entsik (Prokuratuur, asendusliige), Märten Ross (RM), Mariann Kirsipuu (MKM, asendusliige), Elmar Vaher (PPA), Martin Arpo (KAPO, asendusliige), Madis Reimand (RAB), Rivo Reitmann (MTA, asendusliige), Andre Nõmm (FI).

Puudusid: minister Martin Helme, Paul Teesalu (VÄM), Marek Feldman (Eesti Pank, asendusliige).

Istungile kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Ursula Sokk (Siseministeerium), Erki Kodar (Välisministeerium), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Kati Tee (RM), Kristina Aruste (RM), Merle Küngas (RM), Erki Peegel (RM), Kersti Kracht, Kristel Menning ja Lasse Lehis (rahandusministri nõunikud).

Istungit juhatas Veiko Tali. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 6 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 5 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 79% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

## **1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (25.09.2020. 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 II poolaastal:**

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

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

## **3. Ülevaade rahapesu tõkestamise alastest siseriiklikest arengutest:**

- a) Ülevaade Rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalasse ületoomise projekti läbiviimisest

- b) Ülevaade Moneyvali hindamisvisiidist
- c) Ülevaade masshävitusrelvade leviku tõkestamisega seonduvate rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise korraldamisest
- d) Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu (NRA) läbiviimisest
- e) Virtuaalvääringu teenuste pakkujate osas plaanitav regulatsioon

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**4. Ülevaade rahapesu tõkestamise alastest rahvusvahelistest arengutest:**

- a) Ülevaade EL teemadest sh nõukogu järeldused, ülevõtmise efektiivsuse hindamine ja edasine tegevuskava
- b) Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi RPTRT alase tehnilise nõustamise projektist

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**4. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad**

**Otsus:** Järgmine istung toimub 02.02. kell 13.00-14.30.

Veiko Tali  
Istungi juhataja

Kristina Aruste  
Istungi protokollija