

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 45

Toimumise koht: Tallinn
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 12:00 – 13:30

25. september 2019. a

Istungil osalesid:

Martin Helme (RM), Veiko Tali (RM), Märten Ross (RM), Lauri Lugna (SiM), Madis Reimand (RAB), Martin Arpo (KAPO asendusliige), Andre Nõmm (FI), Priit Pärkna (PPA asendusliige), Tõnis Saar (JM), Lavly Perling (Prokuratuur), Marilin Mihkelson (MTA asendusliige), Meelis Mark (Eesti Pank asendusliige), Eerik Marmei (VM asendusliige).

Kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Erki Peegel (RM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Taivo Põrk (RM), Taavi Köhler (RM), Kersti Kracht, Kristel Menning ja Lasse Lehis (Rahandusministri nõunikud).

Osalesid: Markko Künnapu (JM), Andres Ratassepp.

Puudus: Siim Sikkut (MKM)

Istungit juhatas Martin Helme. Protokollis Sören Meius.

Istungil olid esindatud kaheksa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja viis Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 93% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Eelmise istungi protokoll ja päevakorra kinnitamine.

Otsus: kinnitada päevakord järgmistelt:

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine
2. Info rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise temaatika plaanitavast arutelust valitsuskabinetis
3. Ülevaade rahapesu tõkestamise alastest tegevustest viimasel poolaastal (sh DB ja SB)
4. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muutmise eelnõude menetluse hetkeseisust
5. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu (NRA) läbiviimisest
6. Ülevaade Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamisest
7. Ülevaade Raha PTS IT-arenduste hetkeseisudest (tegelike kasusaajate deklareerimise teenus, maksekontode andmete vahetuse kesk mehhanism, Riikliku taustaga ametikohtade loetelu)
8. Järgmise istungi aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad.

Otsus: Päevakord kinnitada, kinnitada eelmise istungi (26.06.2019) protokoll ning teha avalikuks eelmise protokoll otsuste osad.

2. Info rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise temaatika plaanitavast arutelust valitsuskabinetis.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Ülevaade rahapesu tõkestamise alastest tegevustest viimasel poolaastal (sh DB ja SB)

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muutmise eelnõude menetluse hetkeseisust (RM)

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Ülevaade Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu (NRA) läbiviimisest (RM)

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Ülevaade Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamisest (RM)

Otsus: Asjakohastel osapooltel anda 5. novembriks RM-ile omapoolsed sisendid Moneyvali hindamisvisiidiks ettevalmistamise tegevuskava väljatöötamiseks, lähtudes komisjonile tehtud ettepanekust. RMil esitada saabunud sisendite põhjal järgmiseks valitsuskomisjoni istungiks Moneyvali V hindamisvooruks ettevalmistamise tegevuskava projekt.

7. Ülevaade Raha PTS IT-arenduste hetkeseisudest (tegelike kasusaajate deklareerimise teenus, maksekontode andmete vahetuse kesk mehhanism, Riikliku taustaga ametikohtade loetelu)

Otsus: Tegelike kasusaajate ja maksekontode andmevahetuse keskmehhanismi osas võtta informatsioon teadmiseks. PEP-registri loomise osas alгатada eelanalüüs.

8. Järgmise istungi aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad.

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Martin Helme
Istungi juhataja

Sören Meius
Istungi protokollija