

## **Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni**

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 52

Toimumise koht: SA1 - Virtuaalruum 01  
Toimumise aeg: 31. märts 2021, kell 13:00 -14:40

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Martin Arpo (KAPO-  
asendusliige), Aivar Alavere (PPA- asendusliige), Marget Lundava (RAB), Märten Ross (RM),  
Raigo Uukkivi (RM), Lauri Lugna (SIM), Tõnis Saar (JM), Veiko Tali (EP), Andres Parmas  
(riigi peaprokurör), Madis Jääger (MTA), Erki Kodar (VÄM).  
Puudus: Siim Sikkut (MKM).

Istungile kutsutud: Ardo Hansson (RK), Indrek Saapar (EP), Mati Ombler (SIM), Rein  
Tammsaar (VÄM), Andrus Säälük (RM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Henrik  
Mägi (RM), Erki Peegel (RM), Jüri Vlassov (KAPO), Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda).

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Sören Meius.

Istungil olid esindatud 11 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi  
*Komisjoni*) liiget ja 2 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 86% kõigist Komisjoni  
liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline.

### **1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (02.02.2021. a) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine**

**Otsus:** Kinnitada päevakord, kinnitada eelmise istungi protokoll ning teha avalikuks eelmise  
protokolliliste otsuste osad.

### **2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriikliku riskihinnangu aruande projekti tutvustamine, komisjoni liikmete esmane tagasiside ning arutelu**

**Otsused:**

1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
2. Edastada riskihinnangu aruande projekt Turuosaliste nõukojale tagasiside andmiseks  
tähtajaga 14. aprill 2021.
3. Tutvustada riskihinnangut valitsuskabineti liikmetele.

### **3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriikliku riskihinnangu aruande projekti põhjal koostatud tegevuskava ettepaneku tutvustamine, komisjoni liikmete esmane tagasiside ning arutelu**

**Otsused:**

1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
2. Edastada riskihinnangu aruande projekti põhjal koostatud tegevuskava ettepanekud  
Turuosaliste nõukojale tagasiside andmiseks tähtajaga 14. aprill 2021.

3. Esitada kiireloomuliste tegevuste kohta ülevaade valitsuskabineti liikmetele.

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

**Otsus:** Järgmine koosolek toimub 28. aprillil 2021 kell 14.30 – 16.30.

Keit Pentus-Rosimannus

Sören Meius

Istungi juhataja

Istungi protokollija