

## Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 55

Toimumise viis: Microsoft Teams  
Toimumise aeg: 15. september 2021, kell 12:00 - 13:30

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Matis Mäeker (RAB), Martin Arpo (KAPO, asendusliige), Aivar Alavere (PPA, asendusliige), Märten Ross (RM), Lauri Lugna (SIM), Veiko Tali (EP), Kati Tee (Prokuratuur, asendusliige), Madis Jääger (MTA), Erki Kodar (VÄM, asendusliige), Kristi Talving (MKM, asendusliige), Merike Saks (RM), Tõnis Saar (JUM).

Istungile kutsutud: Mati Ombler (SIM), Marek Feldman (EP), Triin Raaper (MTA), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Henrik Mägi (RM), Sigrid Laev (RM), Kristina Aruste (RM), Erki Peegel (RM), Andrus Säälük (RM).

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 9 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 5 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 100% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

### **1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (16.06.2021. a) istungi protokollilise kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine**

**Otsus:** Kinnitada päevakord, kinnitada eelmise istungi protokoll muutmata kujul ning teha avalikuks eelmise protokollilise otsused.

### **2. Ülevaade rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis 2021. a I poolaastal:**

- a. Rahapesu andmebüroo
- b. Finantsinspektsioon
- c. VÄM
- d. Politsei
- e. Prokuratuur
- f. KAPO

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

### **3. Ülevaade Moneyvali V hindamisvooru ettevalmistamise ja läbiviimise protsessist**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

### **4. Ülevaade RPTRT arengutest õigusloome valdkonnas:**

- a. RahaPTS eelnõu
- b. Varssavi konventsiooniratifikatsioonide eelnõu
- c. TEKSA põhimääruse eelnõu

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

### **5. Ülevaade EL rahapesu tõkestamise 2021 paketist**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

### **6. Muud küsimused**

### **7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad**

**Otsus:** Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 24. novembril kell 14.00.

Keit Pentus-Rosimannus

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija