

**Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
valitsuskomisjoni**

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 54

Toimumise koht: ruum Kirsipuu, Suur-Ameerika 1
Toimumise aeg: 16. juuni 2021, kell 12:30 - 13:45

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (RM minister), 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).

Puudusid: Tõnis Saar (JUM), Merike Saks (RM).

Istungile kutsutud: Marget Lundava (RAB), Mati Omblar (SIM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Märt Belkin (RM), Merle Küngas (RM), Kristina Aruste (RM), Erki Peegel (RM), Andrus Säälük (RM).

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 7 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 5 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 85% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (28.04.2021. 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. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriikliku riskihinnangu (NRA) järgse tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine

Otsus: Lugeda esimesel lugemisel põhimõtteliselt heaks kiidetud riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaani (tegevusplaan/tegevuskava vastavalt RahaPTS §-le 12 lg 1 p 2). 21. juuniks esitada Rahandusministeeriumile täiendavad tähelepanekud nende olemasolul. 30. juuniks esitab Rahandusministeerium uuendatud tegevuskava projekti, mille lõplik kinnitamine toimub 5. juulil elektrooniliselt. Peavastutajatel esitada iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks Rahandusministeeriumile ülevaade tegevuskava täitmisest. Rahandusministeeriumil korraldada tegevuskava täitmise kontrollimine.

3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise operatiivtasandi ekspertide tööühma moodustamisest

Otsus: Luua operatiivtasandi ekspertide tööühm RAB juhtimisel Valitsuskomisjoni alamtööühmana.

4. Ülevaade RABi ümberkujundamise protsessist

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 15. septembril kell 13.00.

Keit Pentus-Rosimannus

Istungi juhataja

Kristina Aruste

Istungi protokollija