

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 53

Toimumise koht: SA1 - Virtuaalruum 01
Toimumise aeg: 28. aprill 2021, kell 14:30 -16:00

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Arnold Sinisalu (KAPO), Aivar Alavere (PPA, asendusliige), Marget Lundava (RAB), Märten Ross (RM), Merike Saks (RM), Lauri Lugna (SIM), Tõnis Saar (JM), Veiko Tali (EP), Maria Entsik (Prokuratuur, asendusliige), Madis Jääger (MTA), Erki Kodar (VÄM, asendusliige).
Puudusid: Siim Sikkut (MKM).

Istungile kutsutud: Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda), Mati Ombler (SIM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Henrik Mägi (RM), Kristina Aruste (RM), Erki Peegel (RM), Jüri Vlassov (KAPO), Andrus Säälük (RM).

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 10 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 3 Komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 92% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (31.03.2021. a) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: Kinnitada päevakord, kinnitada eelmise istungi protokoll muudetud kujul ning teha avalikuks eelmise protokoll otsuste osad.

2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriikliku riskihinnangu aruande lõplik kinnitamine

Otsus:

1. Kinnitada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 2020 siseriikliku riskihinnangu aruanne.
2. Rahandusministeeriumil korraldada aruande keeleteoimetamine, tõlkimine ja avaldamine.
3. Rahandusministeeriumil koostada järgmiseks valitsuskomisjoni istungiks siseriikliku riskihinnangu aruandega koos esitatud tegevuskava ettepanekute põhjal riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaan (tegevusplaan).

3. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriikliku riskihinnangu valmimise järgsetest edasistest sammudest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis 2021. a I kvartalis

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

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Ülevaade Moneyvali tegevuskava täitmisest ja hindamisviisi ettevalmistusest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 16. juunil kell 12.30.

Keit Pentus-Rosimannus

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija