

**Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise  
valitsuskomisjoni**

KOOSOLEKU PROTOKOLLi nr. 26 VÄLJAVÕTE

Toimumise koht: Tallinn  
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1  
Toimumise aeg: 11.00-13.00.

14. jaanuaril 2013.a.

Koosolekul osalesid:

Veiko Tali (RM), Kadri Siibak (RM), Vello Valm (EMTA, Marek Helm asendusliige), Aivar Paul (RAB), Anne Raadla (MKM), Priit Heinsoo (SiM), Tuuli Ploom (Kati Maitse-Pärkna asendusliige, JM), Danel Kolk (KAPO, Sven Ugaste asendusliige), Vilver Oras (VM, Marika Linntam asendusliige), Kaido Tropp (FI).

Kutsutud: Katrin Talihärm (Nõukoda), Jako Salla (JM), Kurmet Ojamaa (RM), Arnold Tenusaar (RAB), Steven-Hristo Evestus (Riigiprokuratuur).

Koosolekut juhatas Veiko Tali ja protokollis Veronika Mets.

Koosolekul olid esindatud viis (5) komisjoni liiget ja neli (4) komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 64 % kõigist komisjoni liikmetest. Koosolek oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud isikute nimekiri.

Kinnitati koosoleku päevakord:

1. Eelmise koosoleku protokollis kinnitamine
2. MONEYVALi IV hindamisvooruga seotud küsimused:
  - 2.1. IV hindamisvooru ajakavast ja ettevalmistused;
  - 2.2. rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuhinnangu koostamise seminar koostöös Maailmapangaga 25 ja 26 veebruaril 2013.a.;
  - 2.3. rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega seotud küsimused/probleemid/arengud;
  - 2.4. Varssavi konventsiooni allkirjastamine.
3. Kohtu- ja kriminaalmenetlusstatistika kokkuvõte.
4. Rahapesu andmebüroo 2012.a. töötulemuste ja rahapesu trendide kokkuvõte.
5. Järgmise koosoleku aja kokku leppimine.

## **1. päevakorrapunkt**

### **Eelmise (kahekümne viienda) koosoleku protokollki kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise koosoleku protokolliliste otsuste avalikustamine.**

Komisjoni liikmetele oli eelnevalt edastatud eelmise koosoleku protokoll, parandusettepanekuid ei laekunud.

**Otsus:** Protokoll kinnitada ning teha avalikuks eelmise protokollki otsuste osad.

## **2. päevakorrapunkt.**

### **MONEYVALI IV hindamisvooriga seotud küsimused:**

#### **2.1. IV hindamisvooriga ajakavast ja ettevalmistused;**

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Veronika Mets andis ülevaate MONEYVALI IV hindamisvooriga ajakava ja ettevalmistuste kohta.

#### **2.2. rahapesu ja terrorismi rahastamise ohuhinnangu koostamise seminar koostöös Maailmapangaga 25 ja 26 veebruaril 2013.a.;**

V.Mets andis jagas informatsiooni ohuhinnangu koostamise ja seminari kohta.

#### **2.3. rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega seotud küsimused/probleemid/arengud;**

Välisministeeriumi Euroopa Liidu õiguse büroo jurist Vilver Oras informeeris, et Välisministeerium korraldab 01. veebruaril 2013.a. rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamist puudutava seminari.

#### **2.4. Varssavi konventsiooni allkirjastamine.**

V. Mets andis teada, et Rahandusministeerium koostas koostöös Justiitsministeeriumiga Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitlevale konventsiooni<sup>1</sup> (*edaspidi Konventsioon*) allkirjastamiseks korralduse eelnõu, mille raames viidi läbi õigusanalüüs siseriikliku õiguse muutmise vajaduse väljaselgitamiseks. Eelnõu pakett anti Välisministeeriumile üle 2012.a. lõpus ning Välisministeerium esitab eelnõu paketi Vabariigi Valitsusele 2013.a. veebruarikuus<sup>2</sup>.

**Otsused:** Võtta informatsioon teadmiseks.

## **3. päevakorrapunkt.**

### **Kohtu- ja kriminaalmenetlusstatistika kokkuvõte**

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Jako Salla andis ülevaate kohtu- ja kriminaalmenetlusstatistika kohta.

---

<sup>1</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=198&CL=ENG>

<sup>2</sup> 7. märtsil 2013. aastal kirjutas suursaadik Gea Rennel Konventsioonile alla.

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

#### **4. päevakorrapunkt.**

##### **Rahapesu andmebüroo 2012.a. töötulemuste ja rahapesu trendide kokkuvõte**

Rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul tegi ettekande RAB 2012.a. töötulemuste ja rahapesu trendide kohta.

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

#### **5. päevakorrapunkt.**

##### **Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine** (RM, koosoleku juhataja, 5 min).

Järgmine koosolek toimub 2013.a. märtsikuu keskpaigas. Täpne koosoleku aeg edastatakse eraldi kutsega.

Veiko Tali  
Koosoleku juhataja

Veronika Mets  
Koosoleku protokollija