

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 57

Toimumise viis: Webex
Toimumise aeg: 2. veebruar 2022, kell 13:15 - 14:45

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Matis Mäeker (RAB), Martin Arpo (KAPO, asendusliige), Aivar Alavere (PPA, asendusliige), Märten Ross (RM), Veiko Kommussaar (SIM, asendusliige), Veiko Tali (EP), Andres Parmas (Prokuratuur), Raigo Uukkivi (MTA), Erki Kodar (VÄM, asendusliige), Kristi Talving (MKM, asendusliige), Merike Saks (RM), Tõnis Saar (JUM).

Istungile kutsutud: Mati Omblar (SIM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Henrik Mägi (RM), Kristina Aruste (RM), Sigrid Laev (RM), Andrus Säälük (RM), Katrin Talihärm (Pangaliit).

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 (24.11.2021. a) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (24.11.2021) istungi protokoll ning teha avalikuks selle istungi protokollilised otsused.

2. Ülevaade Moneyvali V hindamisvooru ettevalmistamise ja läbiviimise protsessist

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks ja tagada asutuste esindatus koolitusel ja kohtumistel.

3. „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna poliitika aluspõhimõtted ja strateegilised eesmärgid 2022“ projekti tutvustamine ja arutelu

Otsus: 1. Võtta informatsioon teadmiseks. 2. Valitsuskomisjoni liikmetel esitada kirjalikud ettepanekud projekti täiendamiseks hiljemalt 14. veebruariks. 3. Esitada täiendatud projekt valitsuskomisjoni 2. märtsi 2022 istungile kinnitamiseks.

4. Ülevaade NRA 2020 tegevuskava täitmisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise arengutest õigusloome valdkonnas

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 2. märtsil kell 14.00.

Keit Pentus-Rosimannus

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija