

## Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 56

Toimumise viis: Microsoft Teams  
Toimumise aeg: 24. november 2021, kell 14:00 - 15:30

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), Maria Entsik (Prokuratuur, asendusliige), Triin Raaper (MTA), Tiiu Mõtus (VÄM, asendusliige), Merike Koppel (MKM, asendusliige), Merike Saks (RM), Tõnis Saar (JUM).

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

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 8 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 6 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 100% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

### **1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (15.09.2021. a) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine**

**Otsus:** 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise istungi protokoll muudetud kujul ning teha avalikuks eelmise protokoll (15.09.2021.a) otsused.

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

**Otsus:** 1. Võtta teadmiseks. 2. Anda tagasiside OT-de vastutuse tabelile nädala jooksul elektroonilisel teel. Hiljem toimub nõustumine elektrooniliselt.

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

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

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

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

- a. RahaPTS-i muutmisseeduse eelnõu
- b. Muud õigusloome töövood

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

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

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

#### **6. Muud küsimused**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

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

**Otsus:** 1. Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 25. jaanuaril kell 15.00. 2. Kiita heaks valitsuskomisjoni istungite 2022. aasta kalenderplaani.

Keit Pentus-Rosimannus

Istungi juhataja

Kristina Aruste

Istungi protokollija