

# Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 58

Toimumise viis: Cisco  
Toimumise aeg: 2. märts 2022, 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), Veiko Kommussaar (SIM, asendusliige), Veiko Tali (EP), Andres Parmas (Prokuratuur), Raigo Uukkivi (MTA), Erki Kodar (VÄM, asendusliige), Kristi Talving (MKM), Merike Saks (RM), Tõnis Saar (JUM).

Istungile kutsutud: Märten Ross (RM), Mati Ombler (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 4 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 93% kõigist Komisjoni liikmetest, 1 liige puudus. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

## **1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (02.02.2022. a) istungi protokoll kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine**

**Otsus:** 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (02.02.2022) 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 kohtumistel.

## **3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitika 2022-2024 projekti tutvustamine ja kinnitamine**

**Otsus:** 1. Võtta informatsioon teadmiseks. 2. Valitsuskomisjoni liikmetel esitada kirjalikud ettepanekud projekti täiendamiseks hiljemalt 11. märtsiks. 3. Esitada täiendatud projekt valitsuskomisjonile järgmisel istungil kinnitamiseks.

## **4. Ülevaade rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis 2021. a II poolaastal**

### **a) Rahapesu Andmebüroo**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**b) Finantsinspeksioon**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**c) Välisministeerium**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**d) Maksu- ja Tolliamet**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**e) KAPO**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**f) Politsei- ja Piirivalveamet**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**g) Prokuratuur**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**5. Ülevaade töögruppide tööst**

**a) Sanktsioonide tööühm**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**b) Operatiivtööühm**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

**6. Muud küsimused**

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

**Otsus:** Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 17. mail kell 15.00.

Keit Pentus-Rosimannus / Merike Saks

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija