

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 60

Toimumise koht: ruumis Sirel
Toimumise aeg: 31.05.2022, kell 15:30 - 17:00

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Markko Kard (RAB, asendusliige), Martin Arpo (KAPO, asendusliige), Aivar Alavere (PPA, asendusliige), Mati Omblar (SIM, asendusliige), Veiko Tali (EP), Maria Entsik (Prokuratuur, asendusliige), Raigo Uukkivi (MTA), Tõnis Saar (JUM), Merike Saks (RM).

Puudusid: Erki Kodar (VÄM, asendusliige), Kristi Talving (MKM), Evelyn Liivamägi (RM).

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

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 6 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 5 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 78% kõigist Komisjoni liikmetest, 3 liiget puudusid. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (19.04.2022.a) istungi protokollilise kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (19.04.2022.a) istungi protokoll muutmata kujul ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

2. Ülevaade Moneyvali V hindamisvooru kohapealsest visiidist

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Asutuste ülevaated Venemaa sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tulenevatest mõjudest Eesti RP/TR/MHR riskihinnangutele:

- a) Rahapesu Andmehüüroo
- b) Finantsinspeksioon
- c) Politsei- ja Piirivalveamet
- d) Maksu- ja Tolliamet
- e) Kaitsepolitseiamet

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Ülevaade MTÜde sektori riskianalüüsi tulemustest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Turuosaliste nõukoja ülevaade

Otsus: 1. Võtta informatsioon teadmiseks. 2. Rahandusministeeriumil, Siseministeeriumil ning Välisministeeriumil analüüsida Turuosaliste nõukoja ettepanekuid oma vastutusallas ja valmistada ette tagasiside andmine järgmisel Turuosaliste nõukoja koosolekul.

6. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine istung toimub 30.08.2022 kl 14.00-15.30.

Keit Pentus-Rosimannus

Istungi juhataja

Kristina Aruste

Istungi protokollija