

# Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 61

Toimumise koht: ruumis Sirel, Rahandusministeerium  
Toimumise aeg: 30.08.2022, kell 14:00 - 15:30

Valitsuskomisjoni liikmed:

Keit Pentus-Rosimannus (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Markko Kard (RAB, asendusliige), Martin Arpo (KAPO, asendusliige), Oskar Gross (PPA, asendusliige), Veiko Tali (EP), Andres Parmas (Prokuratuur), Raigo Uukkivi (MTA), Tõnis Saar (JUM), Merike Saks (RM), Erki Kodar (VÄM), Sandra Särav (MKM), Evelyn Liivamägi (RM).

Puudusid: Tarmo Miilits (SIM).

Istungile kutsutud: Mati Omblar (SIM), Merike Koppel (MKM), Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Henrik Mägi (RM), Kristina Aruste (RM), Andrus Säälük (RM), Elina Kink (RM), Märt Belkin (RM), Katrin Talihärm (Pangaliit).

Istungit juhatas Keit Pentus-Rosimannus. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 10 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 3 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 (31.05.2022.a) istungi protokollilise kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine**

**Otsus:** 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (31.05.2022.a) istungi protokoll muudetud kujul ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

## **2. Ülevaade Moneyvali V hindamisvooru arengutest**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

## **3. NRA tegevuskava täitmisest**

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

## **4. Ülevaade rahapesu, terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja arengutest Eestis 2022. a I poolaastal:**

- a) Rahapesu Andmebüroo
- b) Välisministeerium

- c) Finantsinspektsioon
- d) Maksu- ja Tolliamet
- e) Kaitsepolitseiamet
- f) Politsei- ja Piirivalveamet
- g) Prokuratuur

**Otsus:** Võtta informatsioon teadmiseks.

## **5. Muud küsimused**

Muid küsimusi ei olnud.

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

**Otsus:** Rahandusministeeriumil leida järgmiseks valitsuskomisjoni istungiks sobiv aeg novembri algusesse.

Keit Pentus-Rosimannus

Istungi juhataja

Kristina Aruste

Istungi protokollija