

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 62

Toimumise koht: ruumis Kirsipuu, Rahandusministeerium
Toimumise aeg: 09.11.2022, kell 14:30 - 16:00

Valitsuskomisjoni liikmed:

Annelly Akkermann (rahandusminister), Andre Nõmm (FI), Matis Mäeker (RAB), Martin Arpo (KAPO, asendusliige), Aivar Alavare (PPA, asendusliige), Veiko Tali (EP), Andres Parmas (Prokuratuur), Raigo Uukkivi (MTA), Tõnis Saar (JUM), Merike Saks (RM), Erki Kodar (VÄM), Evelyn Liivamägi (RM), Olari Valtin (SIM, asendusliige).

Puudusid: Sandra Särav (MKM).

Istungile kutsutud: Toomas Vapper (RM), Sören Meius (RM), Henrik Mägi (RM), Kristina Aruste (RM), Andrus Säälik (RM), Terje Rohi (RM), Alina Roditšenko (RM), Katrin Talihärm (Pangaliit).

Istungit juhatas Annelly Akkermann. 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 (30.08.2022.a) istungi protokollide kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (30.08.2022.a) istungi protokoll muudetud kujul ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

2. Moneyvali V hindamisvooru lõpuleviimisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni alamkomisjoni loomisest

Otsus:

1. Moodustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tähtajaline alamkomisjon „Efektiivsem Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteem aastaks 2030“, määrata alamkomisjoni liikmeteks Rahandusministeeriumi, Finantsinspektsiooni,

Justiitsministeeriumi, Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Prokuratuuri, Kaitsepolitseiameti esindajad ning määrata alamkomisjoni juhiks Matis Mäeker (Rahapesu Andmebüroo).

2. Rahandusministeeriumil valmistada ette punktis 1 nimetatud alamkomisjoni moodustamise käskkiri ja Rahapesu Andmebürool korraldada alamkomisjoni asjaajamist.

3. Alamkomisjonil esitada valitsuskomisjonile hiljemalt 30.06.2023 ettepanekud püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja mis kirjeldaks nõutavaid muudatusi: (i) riigi rahapesu tõkestamise institutsionaalses lähenemises, (ii) rahastamises, (iii) seadustes ja (iv) riigi muus tegevuses.

4. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus:

1. Ülejärgmine valitsuskomisjoni istung toimub 07.02.2023 kl 15.00.

2. Rahandusministeeriumil leida sobiv aeg ja kutsuda valitsuskomisjoni kokku detsembri keskpaigas KAPO poolt tõstetud küsimuse arutamiseks.

Annely Akkermann

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija