

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 64

Toimumise koht: ruumis Kirsipuu, Rahandusministeerium
Toimumise aeg: 07.02.2023, kell 15:00 - 16:30

Valitsuskomisjoni liikmed:

Annely Akkermann (rahandusminister), Matis Mäeker (RAB), Andre Nõmm (FI), Andres (KAPO, asendusliige), Oskar Gross (PPA, asendusliige), Veiko Tali (EP), Kati Tee (Prokuratuur, asendusliige), Külli Kurvits (MTA, asendusliige), Markko Künnapu (JUM, asendusliige), Erki Kodar (VÄM), Merike Saks (RM), Evelyn Liivamägi (RM), Veiko Kommusaar (SIM, asendusliige), Merike Koppel (MKM, asendusliige).

Istungile kutsutud: Mati Omblar (SIM), Toomas Vapper (RM), Ursula Sock (RM), Henrik Mägi (RM), Kristina Aruste (RM), Andrus Säälük (RM), Katrin Talihärm (Turuosaliste nõukoda).

Istungit juhatasid Annely Akkermann ja Merike Saks. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 7 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 7 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 100% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (14.12.2022.a) istungi protokollilise kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (14.12.2022.a) istungi protokoll muudetud kujul ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

2. MONEYVAL-i V hindamisvooru soovitudest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. NRA tegevuskava täitmisest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Asutuste ülevaade rahapesu, terrorismi ja massihävitussõjavägede leviku rahastamise tõkestamise alastest tegevustest ja tulemustest Eestis 2022. aastal

- a) Rahapesu Andmebüroo
- b) Finantsinspeksioon
- c) Välisministeerium
- d) Maksu- ja Tolliamet
- e) Kaitsepolitseiamet
- f) Politsei- ja Piirivalveamet
- g) Prokuratuur

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

Minister lahkub ja koosoleku juhtimist jätkab kantsler Merike Saks.

5. Kriminaaltulu tuvastamise analüüsi tulemustest ja edasistest plaanidest

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks. Asutustel tagada esindatus kohtumistel ning asutusesiseste analüüside läbiviimine, vahendite taotlemine ja ettepanekute esitamine tähtaegselt.

6. Muud küsimused

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks.

7. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istung toimub 17.04.2023 kl 15.00.

Annely Akkermann / Merike Saks

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija