

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 66

Toimumise koht: ruumis Kuusk, Rahandusministeerium
Toimumise aeg: 13.02.2024, kell 14:45 - 15:45

Valitsuskomisjoni liikmed:

Mart Võrklaev (rahandusminister), Matis Mäeker (RAB), Andre Nõmm (FI), Andres Rataspepp (KAPO, asendusliige), Pille Hamer (PPA, asendusliige), Veiko Tali (EP), Andres Parmas (Prokuratuur), Raigo Uukkivi (MTA), Tõnis Saar (JUM), Evelyn Liivamägi (RM), Tarmo Miilits (SIM), Merike Koppel (MKM, asendusliige).

Puudusid: Merike Saks (RM), Erki Kodar (VÄM).

Istungile kutsutud: Mati Ombler (SIM), Erkki Tori (Riigikantselei), Rainer Osanik (RM), Kristina Aruste (RM), Ursula Sokk (RM), Henrik Mägi (RM).

Istungit juhatas Mart Võrklaev. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 9 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 3 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 85% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (14.08.2023.a) istungi protokollide kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (14.08.2023.a) istungi protokoll ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

2. Riikliku riskihinnangu läbiviimise plaanide tutvustus

Otsused:

1. Alustada riskihinnangu läbiviimise ettevalmistamisega koheselt.
2. Kiita heaks Rahandusministeeriumi ettepaneku projektitiimi, NRA juhtrühma ja tööühmade moodustamiseks.
3. Moodustada NRA juhtrühm rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku finantseerimise riskide hindamiseks. Juhtrühma juhiks määrata RAM-i rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik. Juhtrühma liikmeteks on vastavate ministeeriumide (JUM, RAM, SIM, VÄM) ja asutuste (FI, RAB, PPA, KAPO, MTA, Prokuratuur) esindajad.

4. Rahandusministeeriumil juhtida projektitiimi ja kaasata projektitiimi statistikaandmete kogumise ja väljavõtmise eest vastutavaid esindajaid RAB-ist, RAM-st, FI-st, SIM-st, JUM-st, VÄM-st, PPA-st, MTA-st, Prokuratuurist, KAPO-st ja Eesti pangast.
5. NRA juhtrühmal kinnitada projektitiimi ning projektitiimi poolt tehtud ettepanekul töörühmade koosseisud ja liikmete nimekirjad.
6. Rahandusministeeriumil juhtida läbi projektitiimi töörühmade moodustamist.
7. Kõikidel osapooltel tagada riskihinnangu prioriteetne käsitus ja läbiviimiseks vajalik tööjõud (töörühma juhid, NRA juhtrühma, projektitiimi ja töörühmade liikmed). RAM-l tagada riskihinnangu meetodika hankimiseks vajalik rahastus.
8. Vastavalt vajadusele kaasata riskihinnangute koostamise protsessi kohustatud isikute esindajad erasektorist.

3. Muud küsimused

Mart Võrklaev

Kristina Aruste

Istungi juhataja

Istungi protokollija