

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 65

Toimumise koht: ruumis Kirsipuu, Rahandusministeerium
Toimumise aeg: 14.08.2023, kell 15:30 - 17:00

Valitsuskomisjoni liikmed:

Mart Võrklaev (rahandusminister), Matis Mäcker (RAB), Kilvar Kessler (FI, asendusliige), Danel Kolk (KAPO, asendusliige), Egert Belitšev (PPA), Veiko Tali (EP), Alar Lehesmets (Prokuratuur, asendusliige), Raigo Uukkivi (MTA), Tõnis Saar (JUM), Erki Kodar (VÄM), Evelyn Liivamägi (RM), Raivo Küüt (SIM, asendusliige), Sandra Särav (MKM).

Puudusid: Merike Saks (RM).

Istungile kutsutud: Mati Omblar (SIM), Mehis Mets (PPA), Erkki Tori (Riigikantselei), Andrus Säälük (RM), Rainer Osanik (RM), Kristina Aruste (RM), Merike Koppel (MKM).

Istungit juhatas Mart Võrklaev. Protokollis Kristina Aruste.

Istungil olid esindatud 9 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 4 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 93% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (07.02.2023.a) istungi protokollis kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (07.02.2023.a) istungi protokoll ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

2. Alamkomisjoni ettepanekute esitlemine ja arutelu

Otsus: Võtta teadmiseks ning menetleda alamkomisjoni ettepanekutele ministri poolt välja pakutud otsuseprojekti kirjalikus menetluses. Rahandusministeeriumil koordineerida nimetatud kirjalikku menetlust.

3. MONEYVAL-i hindajate kompetentsi loomisest

Otsus: Kõigil asutustel esitada Rahandusministeeriumile oma hindajate kandidaatide nimesid hiljemalt 1. oktoobriks 2023. Kandidaatide mitteesitamist tuleb põhjendada.

4. Ameerika Ühendriikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase tehnilise nõustamise projekti eksperdi kaasamisest

Otsus: Võtta teadmiseks. Asutustel anda RM-le teada hiljemalt 21. augustiks oma soovist kasutada antud eksperti.

5. NRA tegevuskava täitmisest

Otsus: Võtta teadmiseks.

6. Virtuaalvääringu teenuste pakkujate sektoris toimunud arengutest

Otsus: Võtta teadmiseks.

7. Muud küsimused

Muid küsimusi ei ole.

8. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine RPTRT valitsuskomisjoni istung toimub 5. detsembril 2023 kl 14.00.

Mart Võrklaev

Istungi juhataja

Kristina Aruste

Istungi protokollija