

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni

ISTUNGI PROTOKOLL nr. 67

Toimumise koht: ruumis Lõhmus/Pärn, Rahandusministeerium
Toimumise aeg: 30.09.2025, kell 15.00 – 16.30

Valitsuskomisjoni liikmed:

Jürgen Ligi (rahandusminister), Matis Mäeker (RAB), Andre Nõmm (FI), Margo Palloson (KAPO), Leho Laur (PPA, asendusliige), Veiko Tali (EP), Astrid Asi (Prokuratuur), Tiina Uudeberg (JDM), Kristian Pärt (SIM, asendusliige), Marie Allikmaa (MKM, asendusliige), Kerli Veski (VÄM).

Puudusid: Evelyn Liivamägi (RM), Merike Saks (RM), Raigo Uukkivi (MTA).

Istungile kutsutud: Mati Omblar (SIM), Rainer Osanik (RM), Kristina Aruste-Terentjev (RM), Revo Krause (RM), Moonika Oras (RM), Silver Pukk (RM).

Istungit juhatas Jürgen Ligi. Protokollis Kristina Aruste-Terentjev.

Istungil olid esindatud 8 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni (edaspidi *Komisjoni*) liiget ja 3 komisjoni liikme asendajat, mis moodustas 79% kõigist Komisjoni liikmetest. Komisjon oli otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud istungil osalenud isikute nimekiri.

1. Päevakorra kinnitamine. Eelmise (13.02.2024.a) istungi protokollis kinnitamine komisjoni liikmete poolt ja eelmise istungi protokolliliste otsuste avalikustamine

Otsus: 1. Kinnitada päevakord. 2. Kinnitada eelmise (13.02.2024.a) istungi protokoll ning teha avalikuks eelmise istungi protokollilised otsused.

2. Riikliku riskihinnangu tulemuste tutvustus ja aruannete kinnitamine

Otsused:

1. Kinnitada riikliku riskihinnangu (NRA) aruande projekt rahapesu riskide valdkonnas 2020-2024.
2. Kinnitada riikliku riskihinnangu (NRA) aruande projekt terrorismi rahastamise riskide valdkonnas 2020-2024.
3. Kinnitada riikliku riskihinnangu (NRA) aruande projekt massihävitusrelvade leviku finantseerimise riskide valdkonnas 2020-2024.
4. Rahandusministeeriumil korraldada riikliku riskihinnangu tulemuste avalikustamist.
5. Rahandusministeeriumil jätkata riikliku riskihinnangu (NRA) järgse tegevuskava ettevalmistamist.

3. Järgmise koosoleku aja kokkuleppimine ja võimalikud teemad

Otsus: Järgmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istung toimub 8.12.2025 kl 14.30.

Jürgen Ligi

Istungi juhataja

Kristina Aruste-Terentjev

Istungi protokollija