



**Rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137
"Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide
hindamise juhtrühma moodustamine" muutmine**

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 14, § 52 lõike 1 ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 9 punkti 3 alusel muudan rahandusministri 29. oktoobri 2019. a käskkirja nr 1.1-4/137 "Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine" punkti 3.2 ja sõnastan selle järgmiselt:

„3.2. Juhtrühma liikmed:

- 1) Matis Mäeker – Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise ja makseteenuste järelevalve osakonna juht;
- 2) Marget Lundava – Rahapesu Andmebüroo juhtumianalüüsi osakonna juhataja Rahapesu Andmebüroo juhi ülesannetes;
- 3) Martin Arpo – Kaitsepolitsei ameti peadirektori asetäitja;
- 4) Marek Vahing – Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna riigiprokurör;
- 5) Marek Feldman – Eesti Panga õigusteemistuse juhataja;
- 6) Markko Künnapu – Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik;
- 7) Sören Meius – Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik;
- 8) Olari Valtin – Siseministeeriumi osakonnajuhataja.“

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Pentus-Rosimannus
rahandusminister