



KÄSKKIRI

01.05.2024

nr 60

Riikliku rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku finantseerimisega seotud riskide hindamise juhtrühma moodustamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 50 lõike 1 alusel:

1. Moodustan rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni (edaspidi valitsuskomisjon) juurde riikliku rahapesu, terrorismi rahastamisega ja massihävitusrelvade leviku finantseerimisega seotud riskide hindamise (edaspidi riiklik riskihinnang) ajutise juhtrühma (edaspidi juhtrühm).

2. Juhtrühma tegevuse periood algab käesoleva käskkirja allakirjutamise kuupäevast ja lõpeb valitsuskomisjoni poolt juhtrühma koostatud riikliku riskihinnangu tulemuste kinnitamisega ja riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaani üleandmisega valitsuskomisjonile.

3. Määrän juhtrühma koosseisu alljärgnevalt:

3.1. Juhtrühma esimees: Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja.

3.2. Juhtrühma liikmed:

- 1) Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekanstler;
- 2) Rahapesu andmebüroo asejuht;
- 3) Finantsinspektsiooni juhatuse liige;
- 4) Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekanstler;
- 5) Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja;
- 6) Kaitsepolitsei ameti peadirektori asetäitja;
- 7) Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör;
- 8) Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika valdkonna asekanstler;
- 9) Politsei ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht;
- 10) MTA uurimisosakonna juhataja.

4. Juhtrühma moodustamise eesmärk on riikliku riskihinnangu koostamise protsessi koordineerimine, riikliku riskihinnangu aruande koostamine ning riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaani ettevalmistamine.

5. Juhtrühma ülesanneteks on lähtudes riikliku riskihinnangu väljatöötamise metoodikast:

5.1. projektitiimi ja töörühmade moodustamine ja nende liikmete kinnitamine;

- 5.2. töörühmadele tööülesannete andmine ja nende täitmise kontroll;
- 5.3. töörühmade poolt ettevalmistatud riikliku riskihinnangu lõpparuande ülevaatamine (sh korrigeerimine) ning valitsuskomisjonile kinnitamiseks esitamine;
- 5.4. töörühmade poolt riikliku riskihinnangu tulemuste baasil ettevalmistatud tegevusplaani ülevaatamine (sh korrigeerimine) ning valitsuskomisjonile kinnitamiseks esitamine;
- 5.5. muude riikliku riskihinnangu koostamiseks vajalike ülesannete täitmine.

6. Kinnitan juhtrühma töökorra järgmiselt:

- 6.1. Juhtrühm annab valitsuskomisjonile regulaarselt ülevaateid riikliku riskihinnangu läbiviimisest.
- 6.2. Juhtrühma abistab kõikides protsessi korraldust puudutavates küsimustes projektitiim, sh valmistab ette töörühmade liikmete nimekirjad.
- 6.3. Juhtrühma töövorm on koosolek. Juhtrühma koosolek võib toimuda ka elektroonilisi sidevahendeid kasutades. Elektroonilisi sidevahendeid kasutades toimunud juhtrühma koosolekule kehtivad käesolevas käskkirjas esitatud nõuded.
- 6.4. Juhtrühm käib koos vastavalt vajadusele. Koosolekuks sobilik aeg kooskõlastatakse eelnevalt juhtrühma liikmetega.
- 6.5. Juhtrühma koosoleku kutsub kokku juhtrühma esimees elektrooniliselt edastatava teatega, märkides ära koosoleku toimumise aja ja koha ning koosoleku päevakorra. Kutse koos koosolekuks vajalike materjalidega saadetakse liikmetele vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumise aega, välja arvatud juhul, kui juhtrühm on teisiti kokku leppinud.
- 6.6. Koosolekut juhatab juhtrühma esimees, tema äraolekul esimehe määratud asendaja.
- 6.7. Juhtrühma otsused tehakse konsensuse alusel.
- 6.8. Juhtrühma koosolekud protokollitakse, protokollid allkirjastab protokollid koostanud isik ja juhtrühma esimees või tema asendaja. Koosoleku protokoll edastatakse liikmetele elektroonilises vormis 5 tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest, misjärel on liikmetel õigus teha 5 kalendripäeva jooksul ettepanekuid protokollid täiendamiseks ja muutmiseks. Juhtrühma koosoleku protokollid registreeritakse ja säilitatakse Rahandusministeeriumi dokumendihaldussüsteemis.
- 6.9. Juhtrühma koosoleku protokollidele ja otsustele juurdepääsu võimaldamisel lähtutakse avaliku teabe seadusest ja andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

7. Määrän juhtrühma teenindavaks üksuseks Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna.

8. Käskkiri teha teatavaks kõikidele juhtrühma liikmetele.

Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Vörklaev
rahandusminister