



## KÄSKKIRI

{reg.kpv} nr {viit}

### **Taaste ja vastupidavusrahastu komponendi 3 „Digiriik“ reformi 5 „Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis“ ja investeringu 2 „Reaalaja strateegilise analüüsi süsteem“ elluviimiseks toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord**

Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 7 lõigete 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 9 punkti 3 alusel.

#### **1. Üldsätted**

1.1. Käskkirjaga kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (ELT L 57, 18.02.2021, lk 17–75), artikli 18 lõikes 1 nimetatud taaste- ja vastupidavuskava komponendi 3 „Digiriik“ reformi 5 „Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis“ (edaspidi *reform*) ja investeringu 2 „Reaalaja strateegilise analüüsi süsteem“ (edaspidi *investeering*) raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

1.2. Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määrusest nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *VV taastekava määrus*).

#### **2. Toetuse andmise eesmärk**

2.1. Toetuse andmise eesmärk on Rahapesu Andmebüroos (edaspidi *RAB*) arendatava strateegilise analüüsi funktsiooni (edaspidi *SAF*) täitmiseks vajalike õiguskeskkonna muudatuste ja IKT arenduste väljatöötamine ning rakendamine.

2.2. Reformiga järgitakse Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnavalaseid standardeid ja prioriteete ning sellega ei tekitata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13-43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju, mistõttu puudub vajadus kaitsemeetmete kohaldamiseks.

### 3. Rahastatavad tegevused

Toetust antakse tegevusele, mis panustab punktis 2.1 nimetatud eesmärki ja punktis 0 nimetatud tulemustesse, sealhulgas tegevuse ettevalmistamiseks ja edukaks läbiviimiseks vajalikud abitegevused, sealhulgas:

3.1 personali värbamine, uuringute, analüüside ja pilootprojektide läbiviimine;

3.2 infosüsteemi tööks vajalike tehniliste seadmete ning tarkvara soetamine;

3.3 tutvumisviisidid teistesse riikidesse, koolitused, ajurünnakud ja motivatsiooniüritused.

### 4. Vastutaja

4.1. Rahandusministeerium volitab punktis 3 nimetatud tegevuste elluviimise *RAB*-ile, kes tegutseb partnerina Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ mõistes ning kellele kohaldatakse toetuse saajale kehtestatud nõudeid.

4.2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/241 artikli 22 punktis d sätestatud aruandluskohustuse täitmiseks on *RAB* kohustatud riigihanke korral seadma alusdokumentides tingimuseks, et pakkuja esitab hankelepingu täitmisel oma omanike ja tegelike kasusaajate nimed ja registrikoodid, iga oma alltöövõtja nime ja registrikoodi ning omanike andmed. Eestis registreeritud isikute korral eraldi andmeid hankijale esitama ei pea, välja arvatud alltöövõtja nimi ja registrikood.

### 5. Tulemused ja tähtajad

5.1. Reformi ja investeeringu sihttasemete saavutamise etapid:

Vahe-eesmärk	Õiguskeskkonna muudatused on jõustunud	Strateegilise analüüsi funktsiooni toimimiseks vajalikud õigusaktid on vastuvõetud ning jõustunud.	2022 I kvartal kuni 2024 IV kvartal	Õigusakt (Riigi Teataja): rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine. Muudatused andmekogude põhimäärustes (Riigi Teataja). Osapoolte allkirjastatud <i>RAB</i> -i uued ja muudetud andmevahetuslepingud.
Vahe-eesmärk	Reaalaja <i>SAF</i> IKT süsteem on arendatud	<i>SAF</i> -i IKT süsteem on nõuetekohaselt arendatud ja <i>RAB</i> -is kasutusel.	2022 I kvartal kuni	Üleandmise-vastuvõtmise akt ( <i>RAB</i> -i dokumendi-haldussüsteemis).

			2026 II kvartal	SAF süsteemi abil koostatud strateegilise analüüsi dokument.
--	--	--	-----------------	--

## 6. Eelarve

6.1. Reformi ja investeeringut rahastatakse taasterahastust taastekava alusel mahus kuni 3,9 miljonit eurot. Käibemaksu toetusest ei rahastata.

6.2. Reformi ja investeeringu eelarvest kinnipidamise tagamiseks esitab RAB igaks järgneva kalendriaastaks sildfinantseerimise taotluse, mis ei saa ületada rahastuse jääki.

## 7. Aruandlus

7.1. RAB esitab Riigi Tugiteenuste Keskuse vahe-eesmärkide edenemise aruanded E-toetus infosüsteemi kaudu seal määratud tähtaegadeks.

7.2. Vahe-eesmärkide saavutamise kinnitus koos tõendavate dokumentidega esitatakse ühe kuu jooksul pärast saavutamist.

7.3. SAF IKT süsteemi kasutuselevõtuga on seotud RRF-i ühine näitaja RRFCI07 (Uute ja uuendatud avalike digiteenuste, -toodete ja -protsesside kasutajad).

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Annely Akkermann  
rahandusminister