



KÄSKKIRI

29.10.2019 nr 1.1-4/137

**Riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega
seotud riskide hindamise juhtrühma
moodustamine**

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 12 lõike 3 lause 2 alusel:

1. Moodustan rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni (edaspidi Valitsuskomisjon) juurde riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise (edaspidi siseriiklik riskihinnang) ajutise juhtrühma (edaspidi juhtrühm).

2. Juhtrühma tegevuse periood algab käesoleva käskkirja allakirjutamise kuupäevast ja lõpeb Valitsuskomisjoni poolt juhtrühma koostatud siseriikliku riskihinnangu tulemuste kinnitamisega.

3. Määran juhtrühma koosseisu alljärgnevalt:

3.1. Juhtrühma esimees: Toomas Vapper – Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja.

3.2. Juhtrühma liikmed:

- 1) Matis Mäeker – Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise ja makseteenuste järelevalve osakonna juht;
- 2) Madis Reimand - Rahapesu andmebüroo juht;
- 3) Martin Arpo – Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja;
- 4) Marek Vahing – Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna riigiprokurör;
- 5) Marek Feldman – Eesti Panga õigusteenistuse juhataja;
- 6) Markko Künnapu – Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik;
- 7) Sören Meius – Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik;
- 8) Ursula Sökk – Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik.

4. Juhtrühma moodustamise eesmärk on siseriikliku riskihinnangu koostamine ning siseriiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaani koostamine.

5. Juhtrühma ülesanneteks on lähtudes siseriikliku riskihinnangu väljatöötamise metoodikast:

5.1. siseriikliku riskihinnangu läbiviimise planeerimine, korraldamine ja koordineerimine, sh ülesannete täitmise ajakava täpsustamine;

5.2. töörühmade moodustamine, neile tööülesannete andmine ja nende täitmise kontroll;

5.3. siseriikliku riskihinnangu lõpparuande koostamine ning Valitsuskomisjonile kinnitamiseks esitamine;

5.4. muude siseriikliku riskihinnangu koostamiseks vajalike ülesannete täitmine.

5. Kinnitan juhtrühma töökorra järgmiselt:

5.1. Juhtrühm annab Valitsuskomisjonile regulaarselt ülevaateid siseriikliku riskihinnangu läbiviimisest.

5.2. Juhtrühma töövorm on koosolek. Juhtrühma koosolek võib toimuda ka elektroonilisi sidevahendeid kasutades. Elektroonilisi sidevahendeid kasutades toimunud juhtrühma koosolekule kehtivad käesolevas käskkirjas esitatud nõuded.

5.3. Juhtrühm käib koos vastavalt vajadusele. Koosolekuks sobilik aeg kooskõlastatakse eelnevalt juhtrühma liikmetega.

5.4. 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.

5.5. Koosolekut juhatab juhtrühma esimees, tema äraolekul esimehe määratud asendaja.

5.6. Juhtrühma otsused tehakse konsensuse alusel.

5.7. Juhtrühma koosolekud protokollitakse, protokoll allkirjastab protokoll 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 protokoll täiendamiseks ja muutmiseks.

5.8. Juhtrühma koosoleku protokollidele ja otsustele juurdepääsu võimaldamisel lähtutakse avaliku teabe seadusest ja andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

6. Määrän juhtrühma teenindavaks üksuseks Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna.

7. Käskkiri teha teatavaks kõikidele juhtrühma liikmetele.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Helme

rahandusminister