

Koolituse lingi leiata täiendusõppe [portaalis](#) koolituse lisainfo väljalt. Koolituse läbimine annab 4 täiendusõppe punkti

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2023 (21.09.2023)		advokaadikutse
	I osa	
1.	Aktid	
2.	Rahapesu faasid	
3.	RahaPTS eesmärk	
4.	RahaPTS rakendumine advokaatidele	
5.	Ärisuhte loomine, tegelik kasusaaja	
6.	Riskide juhtimine	
7.	Advokatuuri näidisjuhendid	
7.1	Lihtsustatud sisekord	
7.2	Lihtsustamata sisekord	
8.	Hoolsusmeetmed	
9.	Andmete säilitamine	
10.	Teavitamine RAB-ile	
11.	Advokaadibüroo sisereeglid	
12.	Suhted pankadega	
13.	Riskiriigid ja rahvusvahelised sanktsioonid	
14.	Karistused	
15.	Hindamised	
16.	NRA (riiklik sisehinnang)	
17.	Abistav info	
	II osa	
18.	Riskikeskkond ja Moneyval hindamine	
19.	Terrorismi rahastamise risk	
20.	Rahapesu tõkestamise ülesehitus advokaadibüroos	
21.	Trendid rahapesus	
22.	Teadete esitamine	