

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

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2024 (07.11.2024)	
	I osa
1.	Aktid
2.	Rahapesu faasid
3.	Üldine loogika
4.	Kohustused avalikes huvides
5.	Karistused
6.	Kuldne kuuik + 1
7.	Juhendid
8.	Patud, mida ei või juhtuda
9.	Riskiprofiil ja hoolsusmeetmed
10.	Teavitamine RAB-ile
11.	AML uuendused
12.	Korruptsiooni tase
13.	Sanktsioonid
14.	Järelevalvepraktikast
	II osa (näidiskaasused)
15.	Riskihinnang ja riskiisu
16.	Rahapesu tõkestamise näidiskaasused
17.	Sanktsioonikaasused
18.	Tegeliku kasussaaja kaasused
	III osa (Rahapesu Andmebüroo)
19.	Riigi riskipilt
20.	Advokaatide osalemine RABi koolitustel
21.	Esitatud teated aastatel 2020-2024
22.	Tegevustega seotud riskid
23.	Järelevalve
24.	Kokkuvõte

advokaadikutse