

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

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2025 (12.12.2025)		advokaadikutse
	I osa	
1.	Riiklik riskihinnang 2025 (NRA)	
	II osa	
2.	Kuidas kurjategijad püüavad advokaati ära kasutada rahapesuks ja sanktsioonide rikkumiseks	
2.1	Miks teema on oluline	
2.2	Rahvusvaheline raamistik	
2.3	Kus on advokaat haavatav	
2.4.	Väärkasutuse eesmärgid	
2.5	Levinud mustrid	
2.6	Usalduskonto riskid ja hea tava	
2.7	Sanktsioonide kõrvalepõikamise mustrid, mida advokaat võib näha	
2.8	Võimalikud riskid	
2.9	Laenu tagasimaksed läbi seotud isiku	
2.10	Rahapesu levinud tüpoloogiad	
2.11	Teate sisuline ja vormiline kvaliteet	
	III osa	
3.	Rahapesu riskivaldkonnad	
	IV osa	
4.	Järelevalves tuvastatud puudused	
	V osa	
5.	Muudatused seadusandluses ja juhendites	
6.	Meeldetuletuseks seoses rahvusvaheliste sanktsioonidega	
7.	Muudatused advokatuuri juhendites	
8.	Uus rahapesupakett – peamised uuendused spetsiifiliselt advokaatidele	
9.	Järgmised sammud	