

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

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2022 (17.11.2022)		advokaadikutse
	I osa	
1.	Riskikeskkond	
2.	Teatamiskohustuse täitmine	
3.	RABi järelevalve	
4.	Rahvusvaheline sanktsioon (ainult slaididel)	
	II osa	
5.	Aktid	
6.	Rahapesu faasid	
7.	RahaPTS esmärk	
8.	RahaPTS rakendumine advokaatidele	
9.	Ärisuhte loomine, tegelik kasusaaja	
10.	Riskide juhtimine	
11.	Hoolsusmeetmed	
12.	Andmete säilitamine	
13.	Teavitamine RAB-ile	
14.	Advokaadibüroo sisereeglid	
15.	Suhted pankadega	
16.	Riskiriigid ja rahvusvahelised sanktsioonid	
17.	Karistused	
18.	Hindamised	