



RAHAPESU RISKIHINGAMISE METOODIKA JA MUDELI KOOSTAMINE

PRAKTIKUM: Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamine

14.04.2020

Tallinn

2018 lõpus jõustunud seadusemuudatuse järgi peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.

Kuna riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on paljudele keeruline teema, siis praktikumil käsitlemegi järgmisi teemasid audiitorite ja raamatupidamisteenuse osutajate vaatenurgast:

- Missugused on seadusest tulenevad nõuded?
- Milline peab olema riskihindamise mudel ja metoodika?
- Missuguseid hoolsusmeetmeid tuleb rakendada?
- Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale?
- Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?

Praktikumi käigus **teeme läbi riskide hindamise** ehk kõik osalejad saavad koolituse käigus koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu. Peale praktikumi on võimalik antud mudel lõpuni vormistada ning kehtestada juhtkonna poolt.

Kõrgema juhtkonna poolt allkirjastatuna ning kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad konkreetse organisatsiooni tegevusvaldkonda, peavad ettevõtetel kes on kohustatud isikuks seaduse järgi, olema:

- riskihinnangu metoodika ja sisekorrad
- sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise
- sisekontrolli eeskiri, mis sätestab kuidas ettevõtte tagab ja seirab loodud mudeli toimimist

Antud dokumente nõuavad järelevalveasutused sealhulgas Politsei- ja Piirivalveametile alates 27.11.2018.

Sihtgrupp: seaduse kohustatud isikud (nt raamatupidamisteenuse osutajad, audiitorbürood, maksunõustajad) aga ka need, kes peavad riskimudeli olemasolu hindama või kontrollima.

Seoses koroonaviirusest tingitud terviseriskidega ning riigis välja kuulutatud eriolukorraga toimub seminar internetisÄripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Veebikeskkonnas on võimalus esitada küsimusi esinejatele, samuti seminari hiljem järele vaadata. Materjalid ja täpsema info sisselogimise kohta saadame teile e-mailile.

PROGRAMM

14.04.2020

09:30 - 10:00 ○ **Registreerimine ja hommikukohv**

10:00 - 11:30 ○ **Praktikum**

11:30 - 11:45 ○ **Kohvipaus**

LISAINFO

Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest. Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada samaste ürituste turundamiseks.

Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva [Privaatsustingimustest](#).