



Kuidas päriselt finantspettusi tehakse ja raha pestakse ning neid tegevusi avastatakse?

29. oktoober 2018

Korraldaja: Audiitorkogu

Toimumise koht: Hotell Euroopa saal Lääne-Euroopa

Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 60 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 72 €.

Eesmärk

Koolituse fookuses on päriselu juhtumid ning nende avastamisega tegelevate ekspertide meetodite tutvustus. Ühtlasi tutvustame ka Audiitorkogu liikmete jaoks väljatöötatud audiitorettevõtja protseduurireegleid, mis sisaldavad hoolsusmeetmeid ja klientide lõikes riskihindamise mudelit, mis rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse rakendussätetest tulenevalt peavad alates 27. novembrist 2018 audiitorettevõtjatel olema olemas.

Esinejad ja ajakava

09.30- 10.00 **Registreerimine ja hommikukohv**

10:00 - **Kuidas päriselt EL toetusrahasid väljapetetakse ja pettuseid avastatakse**
12:00 Kai Paalberg, Rahandusministeerium; Rando Undrus, PRIA; pikajalise avaliku sektori siseauditijuhi kogemusega Helen Anijalg

12:00 - **LÕUNA, üldkoosolekule registreerimine**
13:00

13:00 - **Kuidas toimub rahapesu - näited päriselust ja mida neist õppida; RahaPTS**
15:00 **seaduse nõuete täitmise protseduurireeglite tutvustus**
Arnold Tenusaar Rahapesu andmebüroost; Allan Kubu ja Janno Greenbaum Grant Thornton Baltic

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 5 akadeemilist tundi