

## **Koolitus: Kohustatud subjekti tegevus RahaPTS nõuete täitmisel**

**Sihtrühm:** ettevõtjad, kes osutavad raamatupidamisarvestuse, finants- ja maksukonsulteerimise, aga ka kontaktisiku teenust

**Maht:** 12 ak.tn (2 koolituspäeva, iga loeng 6 ak. tn.)

### **Koolituse kava:**

1.päev

- Mis tähendab rahapesu ja terrorismi finantseerimine
- Kohustatud subjektid, kes peaksid seaduse nõudeid täitma
- Seadusega nõutavad dokumendid: riskianalüüs, protseduurireeglid, sisekontrolli eeskiri
- Tegevusluba – kellelt nõutakse?
- Kohustatus subjekti ja igäihe kohustused: teavitused
- Finantssanktsioonid ja nende subjektid
- Riikliku taustaga isikud
- Füüsilise ja juriidilise isiku isikusamasuse tuvastamine

Praktikum:

- Klientide jaotamine gruppide kaupa, riskianalüüs
- Kliendiprofiili koostamine

2. päev

- Hoolsusmeetmed ja nende rakendamine& tavapärased, lihtsustatud ja suurendatud
- Teenuse riskianalüüs
  - Praktikum: osutavate teenuste riskianalüüs
- Tegelik kasusaaja ja tema määratlemine
  - Praktikum: kliendi poolt esitatud info kontroll
- Kliendi monitooring
- Teenuse osutamisest loobumine ja selle tagajärjed
- Vastutavad isikud
- Dokumentide säilitamine ja hoidmine, teenuste register
- Sisekontroll
- Rahapesu Andmebüroo tevitamise vorm

## **ÕPIVÄLJUNDID**

### **Edukalt üledandeid sooritanud osaleja**

- koostab klientide ja teenuste riskianalüüsi
- koostab ja rakendab protseduurireegleid vastavalt RahaPTS nõuetele
- teostab protseduurireeglite sisekontrolli
- korraldab ettevõtte tegevust kooskõlas RahaPTS nõuetega

**Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 5 „Raamatupidaja“ ja Taseme 6 „Vanem raamatupidaja“ kutsestandarditele, õpiväljundid vastavad läbivale kompetentsile B 2.4**

**Koolitaja: Jelena Korosteljova, mag iur**

*Koolituse maksumus — 500 € + HCO.*

*ajakirja tellijale — 450 € + HCO.*