



Eesti
Siseaudiitorite
Ühing

Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma
12. oktoobril toimuvast veebikoolitusest

"Kas KYC (Tunne oma klienti) on ainult pankadele?"

Koolituse eesmärk on anda ülevaade KYC rakendamise vajadusest ning selle nõuetest. Selgitame seonduvaid riske ning nende võimalikke mõjusid. Käsitleme riskihinnangu koostamise olemust ja võimalikke fookuspunkte.

Koolitusel käsitletavad teemad:

- rahapesu
- terrorismi rahastamine
- rahvusvahelised sanktsioonid

Päevakava

9.50-10.00 *Koolituskeskkond liitumiseks avatud*

10.00-11.40 Seminar

Toimumiskoht

Koolitus toimub **veebikoolituse vormis MS Teams keskkonnas**. Koolitusel osalemise lingi saadame registreerunutele hiljemalt päev enne veebiseminari toimumist e-kirjaga.

Lektor

Koolitust viib läbi **Aivar Paul**. Aivar on rahapesu tõkestamisega tegelenud alates 01.07.1999 ehk Rahapesu Andmebüroo loomisest ning rahapesu tõkestamise algusest Eestis. Töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. Aivar oli Rahapesu Andmebüroo juht aastatel 2013-2016.

Maht

Koolituse läbimine annab **2 CPE** tundi.

Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Osavõtutasu

ESAÜ liikmetele **60 eurot**, teistele **90 eurot**.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*

- ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
- Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
- Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine".
- Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 10. oktoobril 2023.

**Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud [Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega](#).*

Lisateave

Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Lugupidamisega

Piret Lantin

Juhatuse esimees

Eesti Siseaudiitorite Ühing