

RAHAPESU TÕKESTAMISE FOORUM 2017

KOHT: Park Inn by Radisson Meriton Tallinn, A.-H. Tammsaare

AEG: 30. november 2017, kell 9:30 – 17:00

PÄEVAKAVA:

09:30 Hommikukohv

10:00 EESTIGA SEOSTATAVAD RAHAPESUAFAÄRID

Madis Reimand, Rahapesu andmebüroo juht

Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Paneeli moderaator:

Indrek Tibar, Swedbank AS, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht

11:00 RAHAPESUKURITEGUDE UURIMISE JA KOHTUMENETLUSE

PRAKTIKA NING RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Marek Vahing, Prokuratuur, riigiprokurör rahvusvah. rahapesuasjades

Velmar Brett, Harju Maakohtu kohtunik

Janek Maasik, PPA, Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht

Paneeli moderaator:

Indrek Tibar, Swedbank AS, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht

12:00 Lõuna

13:00 KARISTUSLIKUD HALDUSMEETMED FINANTSSEKTORIS

(GDPR/MAR/MiFID(II)/SSM jne) - MÕJUD SEKTORILE

Kristjan-Erik Suurväli, Finantsinspektsiooni turujärelevalve divisjoni juht

Viljar Peep, Andmekaitseinspektsiooni peadirektor

Marilin Pikaro, Luminor Bank AS vastavuskontrolli juht

Margus Rink, Coop Pank AS juhatuse esimees

Paneeli moderaator:

Marko Kairjak, TÜ õigusteaduskond, Advokaadibüroo TGS Baltic AS partner

14:00 **UUENDATUD RPTRTS SEOTUD MUUDATUSED JA NENDE RAKENDAMINE**

Ülle Eelmaa, Rahandusministeeriumi jurist

Sören Meius, Rahandusministeeriumi nõunik

Paneeli moderaator:

Aivar Paul, LHV Pank/Eesti Pangaliit, Rahapesu tõkestamise toimkonna juht

15:00 Kohvipaus

15:30 **LATVIA BANKING DEVELOPMENTS AND COMPLIANCE STATUS REVIEW**

Sanda Liepiņa, CMB, Association of Latvian Commercial Banks (ALCB)

16:00 **TURUOSALISTE HOOLSUSMEETMED JA HINNANG NENDE**

VASTAVUSELE/MÕJUSUSELE

Indrek Tibar, Swedbank AS, finantskuritegude tõkestamise üksuse juht

Aivar Paul, LHV Pank / Eesti Pangaliit, rahapesu tõkestamise toimkond

Taavi Tamkivi, Euro 2.0 MTÜ, rahapesu tõkestamise valdkond

Paneeli moderaator:

Aivar Paul, LHV Pank/Eesti Pangaliit, Rahapesu tõkestamise toimkonna juht

17:00 Foorumi lõpp

KORRALDAJA:

FINEST  ADVISORS
Specialized Services for Private and Public Sector