



## PEALELÖUNASEMINAR

### RAHAPESU TÕKESTAMISE OLEVIKUST JA TULEVIKUST EESTIS

**Aeg** 15. september, 2020 kell 14.00 kuni 16.00

**Koht** Ministeeriumide ühishoone, Suur-Ameerika 1, Tamme saal

**Teema** Riiklik innovatsiooniprogramm Accelerate Estonia korraldab pealelõunaseminari formaadis arutelu, mille käigus keskendutakse sellele, millise koormuse alla panevad rahapesu vastased meetmed ettevõtluskeskkonna ning milliseid leevendusmeetmeid on võimalik planeerida tehnoloogia ja seadusandluse koosmõjus. Proovime leida vastuseid küsimustele, kas rahapesu tõkestamise reeglid on Eestis liiga leebed või hoopis liiga karmid, miks rahapesu vastane võitlus ei ole olnud efektiivne, kas erasektor on keeranud nõuete järgimisel vindi üle, millised tehnoloogilisi ja innovaatilisi võimalusi saame rakendada rahapesu vastases võitluses?

Arutelud toimuvad kahes paneeldiskussioonis, milles esimeses arutatakse teemat seadusandja ja avaliku sektori vaatenurgas ning teises erasektori ja seaduse rakendajate vaatenurgast.

Arutelul osalevad:

Hr Ardo Hansson – endine Eesti Panga president

Hr Andres Sutt – Riigikogu rahanduskomisjoni liige

Hr Märten Ross – Rahandusministeeriumi asekantsler

Hr Madis Reimand – Rahapesu andmebüroo juht

Pr Kaidi Ruusalepp – Funderbeam asutaja ja juht

Pr Silja Elunurm – Advokaadibüroo Njord juht

Pr Keili Oja - SEB Panga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakonna juht

Hr Rainer Osanik – Accelerate Estonia projekti KYC teenus juht

Arutelu modereerib ajakirjanik Hr Tarmo Virki

#### Ajakava:

14.00

**Virgutuskohv**

14.30

**Seminari avamine**, Hr Viljar Lubi, Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler

14.35

**Esimene paneelarutelu** – Hr Ardo Hansson, Hr Andres Sutt, Hr Märten Ross

15.15

**Teine paneelarutelu** – Hr Madis Reimand, Pr Kaidi Ruusalepp, Pr Silja Elunurm, Pr Keili Oja, Hr Rainer Osanik

#### Registreerimine

Üritus on tasuta. Eelregistreerimine on vajalik, kuna kohtade arv on piiratud. Palume registreerida [siin](#) hiljemalt 13. septembriks. Üritus on jälgitav reaalajas ka Accelerate Estonia Facebooki lehel [www.facebook.com/aestonia](http://www.facebook.com/aestonia)