

Rahanpesulaki velvoittaa!

Tiesitkö, että rahanpesulaki velvoittaa yllättävä monen tavallisen yritystoiminnan harjoittajaa selvittämään asiakkaansa henkilöllisyyden ja liiketoimien laadun sekä tekemään ilmoituksia rahanpesuepäilyistä?

- Kuulutko sinä ilmoitusvelvollisten joukkoon?
- Milloin on syytä epäillä?
- Kenen pitää toimia ja miten?

Aika: torstai 16.4. klo 8.30 – 10.30
Paikka: Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää
Villatehdas | Kokoustila
Kehräämö

Tilaisuudessa asiantuntijoina ovat ylitarkastaja Asta Mykkänen ja ylitarkastaja Stina Oksa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, joka valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain noudattamista.

Rahanpesulain velvoitteita.

- Ketä rahanpesulaki koskee / kuka on ilmoitusvelvollinen?
- Rahanpesun valvontarekisteri
- Mitkä ovat rahanpesulain keskeiset velvoitteet?
 - Asiakkaan tunnistaminen ja asiakassuhteen seuranta
 - Riskien arviointi
 - Sisäinen ohjeistus ja koulutus
 - Ilmoitusvelvollisuus
- Epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen
 - Millaisiin seikkoihin pitää kiinnittää huomiota?
 - Esimerkkejä?
 - Miten ilmoitus tehdään? Mitä siitä seuraa?

AVIn valvomia ilmoitusvelvollisia, joita rahanpesulaki koskee, ovat hyvinkin monentyyppiset palveluntarjoajat.

Tilaisuuden kohderyhmää ovat mm.

- ✓ kirjanpitotehtäviä hoitavat, tilitoimistot
- ✓ erilaisia lakiasiaainpalveluita tarjoavat
- ✓ yrityspalveluita ja yrityskonsultointia tarjoavat
- ✓ veroneuvontapalveluita tarjoavat
- ✓ rahoituspalveluita tarjoavat yritykset
- ✓ Kiinteistövälittäjät

Ilmoittautuminen viim. to 9.4.

[Ilmoittaudu täältä!](#)