**e-RESIDENTSUS - Missioon ǀ Riskijuhtimine
www.e-residentsus.ee**

 **PÄEVAKAVA**
 **08.30 – 09.00  kogunemine ja hommikukohv**

**09.00 – 09.30** Ettekanne: **E-RES ÜLEVAADE
 Statistiline/analüütiline ülevaade e-residentidest ja nende äritegevusest –
 parim/halvim praktika.** Eeskõneleja:
**KASPAR KORJUS**, e-Residentsus programmi juht
 **09.30 – 10.30** I paneel: **e-RESIDENTSUSE** **MISSIOON JA UUED VÄLJAKUTSED
 *Avatud diskussioon teemadel:***
 e-Residentsuses migratsiooni ja tööjõuvajaduse kontekstist lähtuvalt.
 Eeskõnelejad:
 **TOOMAS VAHER, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner**
 **RUTH ANNUS, Siseministeeriumi Kodakondsus- ja rändepoliitika
 osakonnajuhataja**                        **ANDRE NÕMM**, Finantsinspektsiooni juhatuse liige
 **TAAVI KOTKA**, e-Residentsus programmi nõukogu esimees

**10.30 – 11.30  *II paneel:* TSIVIIL JA ÄRIÕIGUSE SÕLMKÜSIMUSED TÄNA
 *Avatud diskussioon teemadel:*** E-residendi äriühingu asukoha ja esindusõiguse problemaatika.
 Ühingu/juhatuse asukoha probleemid
 KuritarvitusedEeskõnelejad:
 **LEONID TOLSTOV, vandeadvokaat VARUL/TGS Grupi liige
 KAI HÄRMAND**, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler
 **MERIKE VARUSK**, Harju Maakohtu tsiviilkohtunik **11.30 – 12.15** III paneel: **MILLELE SUUNATA KARISTUSÕIGUSE NING
 KRIMINAAL- JA KOHTUMENETLUSE FOOKUS.
 *Eeskõnelejad:*
 LAVLY PERLING, Riigi peaprokurör, Riigiprokuratuur
 VELMAR BRETT**, Harju Maakohtu kriminaalkohtunik

**12.15 – 13.00  Buffet lõuna**
        **13.00 – 13.45 *IV paneel:* e-RESIDENTIDEGA SEOTUD TEENUSED
                        Mis on e-residentidele suunatud teenuste võlu ja valu täna.**
                        Eeskõnelejad:
 **KAAREL KOTKAS** Veriff juhatuse liige
 **URMO PÄRG**, LeapIN juhatuse liige **13.30 – 14.30 *I***V paneel***:* RIIGI JA ERASEKTORI POOLNE RISKIJUHTIMINE
 *Avatud diskussioon:* E-residendiks saamise eel- ja järel kontrolli ning seire võimalused.
 Automaatsed seire- ja kontrollisüsteemid ning sisekontroll.
 Maksuriskide juhtimine - avastamise võimalused ja maksukäitumise
 profileerimine** Eeskõnelejad:
 **TÕNIS KUUSE, Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht
 KALLE KALMBERG, Politsei- ja Piirivalveameti Kriminaalteabe büroo
 VICTORIA SAUE**, e-Residentsus programmi riskijuht

**14.30 – 15.00  *kohvipaus***

**15.00 – 16.00** VI paneel***:* e-RES HOOLSUSMEETMETE KOMPLEKS
 *Avatud diskussioon teemadel:
 „*Face to Face“ erandid - poolt ja vastuargumendid.
 RTRTS ja RSS regulatsioonid.
 Piiriülese isikusamasuse tuvastamise alternatiivid.
 Kas kehtiv hoolsusmeetmete ulatus vastab tänapäeva riskidele?
 Kas senistele meetmetele on samaväärseid alternatiive, millised?
 Kas ja mis tingimustel oleks mõeldav hoolsusmeetmete erineva tasemega
 kohaldamine?
 Hoolsusmeetmete edasi delegeerimise võimalused ja selle ohud.** Eeskõnelejad:
 **ANDRES PALUMAA**, Finantsinspektsiooni rahapesu tõkest. valdkonna juht
 **AIVAR PAUL**, LHV Pank, AML/TF tõkestamise üksuse juht
 **ERKKI SAARNIIT**, Inbank AS, äriarenduse juht
 **MADIS REIMAND**, Rahapesu andmebüroo juht

**16:00 – 16:30** VII paneel:**E-RES MAKSUD TEGUTSEDES „OUTSIDE / IN“ EESTI**
 *Arutelu teemadel:* E-RES tulumaksukohustus tegutsedes välismaalt läbi Eesti äriühingu?
 Äriühingu asu- ja tegevuskohast sõltuva maksustamise nüansid.
 Töö/teenuste osakaal välismaal ja/või kohapeal ning selle maksustamine?
 Eeskõnelejad:
 **RANNO TINGAS**, Ernst & Young Baltic AS partner **MAREK HERM**, IFA-Eesti juhatuse liige ja Attela vandeadvokaat ja partner
 **KÄRT ANNA MAIRE KELDER**, Advokaadibüroo SORAINEN välisnõunik

**16:30 – 16:45** **Kokkuvõtted ja ettepanekud – esinejate/kuulajate avatud mikrofon.**

**TOIMUMISKOHT**
Park Inn by Radisson Meriton Spa & Conference Hotel Tallinn konverentsikeskuse saalis Peterson
Aadress: Vana-Paldiski mnt 4 / Toompuiestee 27, Tallinn

**SEMINARI KORRALDAJA**


 [www.finesto.ee](http://www.finesto.ee)

**LISAINFO**: e-kiri: info@finesto.ee ; telefon: (+372) 517 3623