

e-RESIDENTSUS - MISSIOON JA RISKIJUHTIMINE

www.e-residentsus.ee

PÄEVAKAVA

I SESSIOON

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 projekti juht

09.30 – 10.30 *I paneel: E-RES MISSIOON JA UUED VÄLJAKUTSED*

Eeskõnelejad:

TAAVI KOTKA, e-Residentsuse projekti nõukogu

KURMET OJAMAA, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja

RUTH ANNUS, Siseministeeriumi Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja

* **KILVAR KESSLER**, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

10.30 – 11.30 *II paneel: TSIVIIL JA ÄRIÕIGUSE SÕLMKÜSIMUSED TÄNA*

Avatud diskussioon:

E-residendi äriühingu asukoha ja esindusõiguse problemaatika.

Eeskõnelejad:

KARIN MADISSON, Eesti Advokatuur ja **SORAINEN** vandeadvokaat

KAI HÄRMAND, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekancler

* **Notarite Koda**, esindaja

11.30 – 12.15 *III paneel: MILLELE ON SUUNATUD KARISTUSÕIGUSE NING KRIMINAAL- JA KOHTUMENETLUSE FOOKUS.*

Eeskõnelejad:

LAVLY PERLING, Riigi peaprokurör, Riigiprokuratuur

TOOMAS VAHER, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat

* **MARKO KAIRJAK**, Tartu Ülikooli majanduskaristusõiguse õppejõud

12.15 – 13.00 *Buffet lõuna*

13.00 – 13.45 *IV paneel: E-RES ETTEVÕTETELE SUUNATUD TEENUSED*

Mis on e-residentidele suunatud teenuste võlu ja valu täna.

Eeskõnelejad:

* **KAAREL KOTKAS** Veriff tegevjuht

* **URMO PÄRG**, LeapIn tegevjuht

13.30 – 14.30 *IV 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:

TÖNIS KUUSE, Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht

KALLE KALMBERG, Politsei- ja Piirivalveameti Kriminaalteabe büroo

* **VICTORIA SAUE**, e-Residentsuse projekti 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.

Piiriülesel isikusamasus tuvastamise alternatiivid.

Kas hoolsusmeetmete kompleksi ulatus vastab tänapäeva riskidele?

Kas senistele meetmetele on samaväärseid alternatiive, millised?

**Kas ja mis tingimustel oleks mõeldav hoolsusmeetmete erineva tasemega
kohaldamine?**

Hoolsusmeetmete edasi delegerimise võimalused ja selle ohud.

Eeskõnelejad:

ANDRES PALUMAA, Finantsinspektsiooni rahapesu tõkest. valdkonna juht

* **AIVAR PAUL**, LHV Pank, AML/TF tõkestamise üksuse juht

* Finance Estonia, esindaja

* Eestis tegutsev suurpank, esindaja

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

* EMTA esindaja

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 17, Tallinn

SEMINARI KORRALDAJA

FINEST ADVISORS
Specialized Services for Private and Public Sector

www.finesto.ee

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