

08:30	Dørene åpner
09:00	<p>Velkommen Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen</p> <p>Susanne Munch Thore, partner i Arntzen de Besche og leder av Advokatforeningens Ekspertgruppe mot hvitvasking</p> <p>Dagens vert er Hugo-A.B. Munthe-Kaas, partner og Head of Compliance i DLA Piper</p>
09:15-09:45	<p>Risikobildet for advokater Thomas Steen Brandi, partner i Schjødt</p>
09:45-10:25	<p>Hva er en god virksomhetsinnrettet risikovurdering? – Tilsynsrådets forventninger og metodikk</p> <p>Jonas Haugsvold, assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet</p> <p>Kjetil Andersen, partner og revisor i EY</p>
10:25-10:45	Pause
10:45-11:05	<p>Hvordan lage en god risikovurdering? Carine Lindman-Johannesen, partner i Lindman Advokatfirma</p>
11:05-11:35	<p>Hva er gode antihvitvaskingsrutiner?</p> <p>Jonas Haugsvold, assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet</p> <p>Kjetil Andersen, partner og revisor i EY</p>
11:35-12:00	<p>Fra Advokatforeningens mal til operasjonaliserte rutiner – eksempler fra bankverden</p> <p>Inez Thorsvik, seksjonsleder AML Råd og prosess i DNB Bank</p>
12:00-13:00	Pause
13:00-13:45	<p>Panelsamtale: Fra risikovurdering til tilsyn - forventninger og praksis <i>Panelet vil diskutere dagens praksis og forventninger knyttet til risikoforståelse, risikovurdering, tilsyn og konsekvenser ved brudd på hvitvaskingsreglene.</i></p> <p>Kjersti Tøgard Trøbråten, partner i Wiersholm</p>

	<p>Carine Lindman-Johannesen, partner i Lindman Advokatfirma</p> <p>Jonas Haugsvold, assisterende direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet</p> <p>Kjetil Andersen, partner og revisor i EY</p>
13:45-14:30	<p>Klientkonto – Hvordan bør advokater håndtere risikoen knyttet til bruk av klientkonto?</p> <p>Atle Roaldsøy, advokat og fagdirektør i Finans Norge</p> <p>Kristine Frivold Rørholt, advokat og divisjonsdirektør, Group Compliance Financial Crime & PM i DNB Bank</p> <p>Susanne Munch Thore, partner i Arntzen de Besche og leder av Advokatforeningens Ekspertgruppe mot hvitvasking</p>
14:30-14:45	Pause
14:45-15:15	<p>Sanksjonsetterlevelse for advokater – praktiske problemstillinger</p> <p>Gunnar Holm Ringen, partner og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PWC</p> <p>Kine Bjelke Christophersen, advokat og fagleder Internasjonale Sanksjoner i DNB Bank</p>
15:15-15:45	<p>Rapportering av mistenkelige forhold (MT-rapporter)</p> <p>Ahsen Mohammad Qureshi, seniorrådgiver i Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim</p> <p>Nina Prestårhus Bjærke, spesialletterforsker i EFE ved Økokrim</p>
15:45-16:00	<p>Oppsummering og avslutning</p> <p>Hugo-A.B Munthe-Kaas, Partner og Head of Compliance i DLA Piper</p>