



**Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας**

Περιγραφή σεμιναρίου:

Η ανάγκη για όσο το δυνατό καλύτερη και ενδελεχή διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να κρύβουν οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με πελάτες/συνεργάτες, είναι ολοένα και πιο επιτακτική για το χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και για τους δικηγόρους και λογιστές.

Καθώς οι εγκληματίες εφευρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους ώστε να καλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για τους επαγγελματίες των κλάδων αυτών να κατανοούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Νόμο αλλά και να τηρούν σχολαστικά συγκεκριμένες διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την **Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες** αλλά και να καλύψει τις **επικείμενες αλλαγές με την εφαρμογή της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας**.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξεταστούν επίσης **οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούν τα υπόχρεα πρόσωπα ενώ θα γίνει ανάλυση και συζήτηση πάνω σε πρακτικά παραδείγματα.**

Σε ποιούς απευθύνεται:

- Στελέχη/λειτουργούς Τραπεζών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Εταιρειών.
- Στελέχη Ρυθμιστικών Φορέων.
- Στελέχη που ασκούν ελεγκτικές αρμοδιότητες σε εταιρείες (όπως εσωτερικοί ελεγκτές, ορκωτοί ελεγκτές και στελέχη διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου).
- Δικηγόρους, Λογιστές, Μεσίτες και όλοι οι υπόχρεοι, βάση σχετικής νομοθεσίας, επαγγελματίες.

Τι εργαλεία θα αποκτήσετε:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Αναγνωρίζουν **τα στάδια ΞΒΧ**.
- Αναγνωρίζουν **τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες** για σκοπούς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος & χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
- Κατανοούν και να εφαρμόζουν για κάθε πελάτη **«προσέγγιση με βάση το ρίσκο»**.
- Εφαρμόζουν **«μέτρα δέουσας επιμέλειας»** και να αναγνωρίζουν τον **ενδεχόμενο κίνδυνο** στην εκάστοτε επαγγελματική σχέση/συμφωνία.
- Παρακολουθούν και να καταγράφουν **κάθε δραστηριότητα σε όλες τις επαγγελματικές συναλλαγές**.
- Κατανοούν τις **υποχρεώσεις** τους απέναντι στο Νόμο.
- Προστατεύουν τον **εαυτό τους** και την **εταιρεία** που εργάζονται.

Γενικές πληροφορίες σεμιναρίου:

- ✓ Το σεμινάριο θα γίνει στα **Ελληνικά**
- ✓ Διάρκεια: **10 ώρες**
- ✓ Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί **Πιστοποιητικό Παρακολούθησης**
- ✓ Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε **10 μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD)**

Εκπαιδευτής:

Νίκος Ιωάννου BA, ICM Dip

Ο Νίκος Ιωάννου είναι ο Διευθυντής επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Infocredit Group.

Εργάζεται στον Όμιλο από το 2006 και κατέχει μεγάλη πείρα στον τομέα της εμπορικής πληροφόρησης, καθώς και στην εταιρική συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης πιστωτικής πολιτικής και αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Παράλληλα, είναι εγκεκριμένος διαμεσολαβητής και πιστοποιημένος ασφαλιστικός σύμβουλος.

Έχει παραδώσει σε ιδιωτικές εταιρείες, επαγγελματικούς συνδέσμους και τραπεζικά ιδρύματα, μεγάλο αριθμό Πολυεπιχειρησιακών και Μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα όπως 'Αντιμετώπιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας' και στη 'Διαχείριση πιστωτικής πολιτικής και είσπραξης οφειλών'.

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015.

Πληροφορίες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

Ημερομηνίες:

01 & 02 Νοεμβρίου 2017, Ώρα: 08:30-14:10, Χώρος: **Anemi Hotel**, Πάφος

08 & 09 Νοεμβρίου 2017, Ώρα: 08:30-14:10, Χώρος: **Curium Palace Hotel**, Λεμεσός

22 & 23 Νοεμβρίου 2017, Ώρα: 08:30-14:10, Χώρος: **Golden Bay Beach Hotel**, Λάρνακα

28 & 29 Νοεμβρίου 2017, Ώρα: 08:30-14:10, Χώρος: **Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου**, Λευκωσία

Για Εγγραφή:

<http://www.infocreditgroup.com/services/be-spoke-hrda> Η προθεσμία εγγραφής είναι δύο μέρες πριν από κάθε σεμινάριο.

Κόστος Συμμετοχής:

- ~~Αρχικό κόστος συμμετοχής – €260~~
- Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ - €170
- Πληρωτέο ποσό μετά την επιχορήγηση- **€139.40 (Συμπερ. ΦΠΑ)**

Για επιπρόσθετες πληροφορίες:

τηλ.: 22398000 / 22398221 ή στο ηλεκτρ. ταχ.: training@infocreditgroup.com

Το πρόγραμμα υλοποιείται και ως ενδοεπιχειρησιακό, **προσαρμοσμένο** στις ιδιαίτερες ανάγκες τις επιχείρησής σας.

Περιεχόμενο κατάρτισης:

Τίτλος του προγράμματος : «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας»				
1 ^η Ημέρα :				
Ωρες Εφαρμογής *		Διάρκεια *	Ανάλυση περιεχομένου (σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)	Εκπαιδευτής
Από	Μέχρι	(ώρες : λεπτά)		
08:30	09:15	0:45	Εισαγωγή Ανάλυση των στόχων του προγράμματος Επεξήγηση της ύλης που θα καλυφθεί	Νίκος Ιωάννου
09:15	10:15	1:00	Θέμα 1 Τι εννοούμε με τον όρο Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Α) Τα στάδια του ΞΒΧ Β) Παράδειγμα Γ) Υπόχρεα πρόσωπα και επαγγέλματα	
10:15	10:30	0:15	Αξιολόγηση Θέματος 1	
10:30	10:45	0:15	Διάλειμμα	
10:45	12:00	1:15	Θέμα 2 Κανονιστικό Πλαίσιο, Βασικοί Νόμοι, διατάξεις και Οδηγίες Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών και των Λειτουργιών Συμμόρφωσης	Νίκος Ιωάννου
12:00	12:15	0:15	Αξιολόγηση Θέματος 2	
12:15	12:40	0:25	Γεύμα	
12:40	13:55	1:15	Θέμα 3 Προσδιορισμός Ταυτότητας του Πελάτη Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο Α) Λίστες Κυρώσεων/Επιβολών Β) Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα Γ) Γνώρισε τον πελάτη σου (KYC) / Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) Δ) Παρακολούθηση συναλλαγών (Monitoring)	Νίκος Ιωάννου
13:55	14:10	0:15	Αξιολόγηση Θέματος 3	
Σύνολο Καθαρής Διάρκειας ***		5:00		

Τίτλος του προγράμματος : «Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας»

2 ^η Ημέρα :				
Ώρες Εφαρμογής *		Διάρκεια *	Ανάλυση περιεχομένου (σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος)	Εκπαιδευτής
Από	Μέχρι	(ώρες : λεπτά)		
08:30	08:50	0:20	Εισαγωγή Ανάλυση των στόχων του προγράμματος Επεξήγηση της ύλης που θα καλυφθεί	Νίκος Ιωάννου
08:50	10:30	1:40	Θέμα 1 Προσδιορισμός Ταυτότητας του Πελάτη Α) Άνοιγμα πελάτη (έγγραφα και διαδικασίες, AML Manuals)- Πρακτικά Παραδείγματα Β) Επαλήθευση Στοιχείων Ταξιδιωτικών Εγγράφων (ID/Passport Authentication) Γ) Κατηγοριοποίηση βάσει κινδύνου (Risk Based Approach)- Πρακτικά Παραδείγματα	
10:30	10:45	0:15	Διάλειμμα	
10:45	12:30	1:45	Θέμα 2 Ύποπτες και Ασυνήθιστες Συναλλαγές Α) Χαρακτηριστικά συναλλαγών που χρήζουν διερεύνησης Β) Τρόπος χειρισμού ύποπτων συναλλαγών Γ) Ποιές συναλλαγές πρέπει να αναφέρονται στον Λειτουργό Κανονιστικής Συμμόρφωσης Δ) Τήρηση Αρχείων	Νίκος Ιωάννου
12:30	12:55	0:25	Γεύμα	
12:55	13:55	1:00	Θέμα 3 Αλλαγές στη Νομοθεσία Α) 4 ^η οδηγία για την ΠΕΒΧ	Νίκος Ιωάννου
13:55	14:10	0:15	Αξιολόγηση θεμάτων σεμιναρίου	

 Σύνολο Καθαρής
 Διάρκειας ***

5:00

 Με εκτίμηση,
Infocredit Professional Education team