



Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Περιγραφή σεμιναρίου:

Η ανάγκη για όσο το δυνατό καλύτερη και ενδεδειγμένη 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:

Νάσος Παλταϊάν BA, ACA, CAMS, ISO 27001 LI

Ξεκίνησε την καριέρα του από την PricewaterhouseCoopers ως ελεγκτής. Στην συνέχεια προσλήφθηκε από την Abacus όπου εργάζεται από το 2009 ως υπεύθυνος χαρτοφυλακίου. Από το 2013 ανέλαβε καθήκοντα στο τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) της Abacus, όπου το 2015 ανελίχθηκε σε

υπεύθυνο του Τμήματος. Ταυτόχρονα, είναι λειτουργός στο τμήμα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (Information Security) της εταιρείας.

Έχει δώσει μεγάλο αριθμό παρουσιάσεων σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωση και ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (Information Security), στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο κ. Παλταϊαν, είναι ιδρυτικό μέλος του κυπριακού παραρτήματος ACAMS, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί στη θέση του Αντιπροέδρου. Παράλληλα είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής κανονιστικής συμμόρφωσης του ΣΕΛΚ και Αντιπρόεδρος του συνδέσμου CFA. Επίσης, διατέλεσε ως υπεύθυνος του DNFBP κατά την διάρκεια της Εθνική Αξιολόγησης Κινδύνου, ενώ συμμετείχε στην επιτροπή εργασίας για την έκδοση της οδηγίας σχετικά με το FATCA και CRS.

Από το 2014 είναι μέλος του ACAMS, ενώ είναι πιστοποιημένος CAMS.

Πληροφορίες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

Ημερομηνίες:

02 & 03 Μαΐου 2018, Ώρα: 08:30-14:10,

Χώρος: **Δημοτική Βιβλιοθήκη –**

Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου,

Αίθουσα: **ΕΝΑ**, Λευκωσία

15 & 16 Μαΐου 2018, Ώρα: 08:30-14:10,

Χώρος: **Golden Bay Beach Hotel,**

Λάρνακα

22 & 23 Μαΐου 2018, Ώρα: 08:30-14:10,

Χώρος: **Curium Palace Hotel**, Λεμεσός

Κόστος Συμμετοχής:

• ~~Αρχικό κόστος συμμετοχής – €260~~

• Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ - €170

• **Πληρωτέο ποσό μετά την επιχορήγηση-
€139.40 (Συμπερ. ΦΠΑ)**

Για Εγγραφή:

<http://www.infocreditgroup.com/services/be>

[spoke-hrda](http://www.infocreditgroup.com/services/be) Η προθεσμία εγγραφής είναι

δύο μέρες πριν από κάθε σεμινάριο.

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	Νάσος Παλταϊάν
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	Νάσος Παλταϊάν
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)	Νάσος Παλταϊάν
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	Νάσος Παλταϊάν
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	Νάσος Παλταϊάν
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	Νάσος Παλταϊάν
13:55	14:10	0:15	Αξιολόγηση θεμάτων σεμιναρίου	

 Σύνολο Καθαρής
 Διάρκειας ***

5:00

 Με εκτίμηση,
 Infocredit Professional Education team