

Σεμινάριο: AML (Anti-money Laundering) (14 CPD's) 28+29 June 2019

Είμαστε εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οργανισμός από την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) και οργανώνουμε σεμινάριο που ενδεχόμενα σας ενδιαφέρει, με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Θέμα: «AML» - update – the contents of the seminar will include reference/explanation to the full set of documents, manuals and assessment systems required by law/regulation of supervising bodies as well as to public sources of information for verification of PEP's, Registered entities, sanction lists (individuals and countries).

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28+29 June 2019 (Παρασκευή, Σάββατο)

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων εταιρείας: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 22^Α, Άγιος Δομέτιος, 2369 Λευκωσία

Ώρες: 07:30 – 15:00 (προέλευση το αργότερο μέχρι τις 08:30)

Εκπαιδευτής: Α. Σιακάς (εγκριμένος από ΑΝΑΔ)

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική/Αγγλική

Κόστος: €162+ΦΠΑ €76 (€400+ΦΠΑ 76-επιχορήγηση €238=€162+ΦΠΑ €76=238 πληρωτέο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Update on Anti-Money Laundering				
1 ^η Ημέρα :				
Ώρες Εφαρμογής		Διάρκεια	Ανάλυση περιεχομένου	Εκπαιδευτής Α. Σιακάς
Από	Μέχρι	(ώρες : λεπτά)		
07:30	10:00	2:30	Εισαγωγή <ol style="list-style-type: none"> 1. Ανάλυση των στόχων του προγράμματος 2. Επεξήγηση της ύλης που θα καλυφθεί Θέμα 1: Νομοθεσία & Κανονισμοί κατά του 'Ξεπλύματος' <ol style="list-style-type: none"> 3. Εισαγωγή στη νομοθεσία κατά του 'Ξεπλύματος' αρ.2007 (Ν. 188(I)/2007) όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε) και βασικές πρόνοιες 4. Νέες διατάξεις από 3/4/2018 (Ν. 13(I)/2018) 5. Απαγόρευση συναλλαγών με μετρητά 6. Αλλαγές 'ορισμού' 'πραγματικού ιδιοκτήτη' και συνέπειες 7. Υποχρέωση τήρησης στοιχείων/αρχείου 'πραγματικών ιδιοκτητών ανά χώρα και συνέπειες 8. Υποχρεώσεις εταιρείας για τήρηση στοιχείων 	
10:00	10:15	0:15	Διάλειμμα	
10:15	12:45	2:30	Θέμα 2: Διευθυντικό σύστημα κατά του «Ξεπλύματος» <ol style="list-style-type: none"> 1. Βασικές αρχές εγκαθίδρυσης Διευθυντικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων Ξεπλύματος 2. Ταυτοποίηση: στοιχεία, πηγές, εξωτερικοί παροχείς βάσεων δεδομένων για έρευνα 3. Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου 4. Ευθύνες Λειτουργού Συμμόρφωσης 5. Ευθύνες προσωπικού 	

12:45	13:00	0:15	Διάλειμμα
13:00	15:00	2:00	Θέμα 3: Διευθυντικό σύστημα κατά του «Ξεπλύματος» 1. Δημόσιες πηγές αξιολόγησης πελατών και εντοπισμού Πολιτικών Εκτεθειμένων Ατόμων, 2. Αναγνώριση και χειρισμός ύποπτων συναλλαγών ή κοινοποίηση στη ΜΟΚΑΣ 3. Υποχρέωση υιοθέτησης ‘εγχειριδίου διαδικασιών κατά του Ξεπλύματος’
Διάρκεια		7:00	
2 ^η Ημέρα :			
07:30	10:00	2:30	Θέμα 4: Διευθυντικό σύστημα κατά του «Ξεπλύματος» 1. Βασικές παράμετροι βαθμολόγησης: α. Πελάτης β. Προϊόντα και υπηρεσίες, γ. Γεωγραφικός κίνδυνος 2. Χρήση εργαλείου αξιολόγησης βάσει ‘Κλίμακας Βαρύτητας’ (Assessment Matrix) 3. Υποχρέωση λειτουργού συμμόρφωσης για ‘Εγχειρίδιο’ και σύστημα αξιολόγησης. 4. Κυρώσεις ΗΕ, ΕΕ κατά χωρών/ατόμων και πηγές εντοπισμού 5. Πολιτικός εκτεθειμένα άτομα και εντοπισμός τους
10:00	10:15	0:15	Διάλειμμα
10:15	12:45	2:30	Θέμα 5: «Γαυτοποίηση» στοιχείων πελάτη ‘Πραγματικού ιδιοκτήτη’ 1. Εντοπισμός ‘προέλευσης κεφαλαίων’ 2. Έννοια του ‘Source of Funds’ και διαδικασίες εντοπισμού/επιβεβαίωσης. 3. Διαδικασίες και έντυπα αποδοχής πελατών 4. Χρήση/υιοθέτηση πληροφόρησης και στοιχείων πελάτη μέσω αντιπροσώπων ή άλλων ενδιάμεσων. 5. Συνήθη μέτρα δέουσας επιμέλειας 6. Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας
12:45	13:00	0:15	Διάλειμμα
13:00	15:00	2:00	Θέμα 6: Έντυπα και βοηθητικά εργαλεία στοιχειοθέτησης φακέλου 1. KYC for Entities 2. KYC for Individuals (directors, Shareholders and/or their nominees, ‘legal representatives of UBO= empowered individual’ 3. KYC for Local Clients 4. Source of funds and wealth 5. Assessing Introducers 6. Maintaining of Clients’ Register 7. Ύποπτες συναλλαγές και διερεύνηση τους 8. Ενημέρωση πελάτη για διεύρυνσης υποψιών ισοδυναμεί με αδίκημα
Διάρκεια		7:00	
Σύνολο ωρών		14	

G_Program_AML