**Σεμινάριο Π.Δ.Σ. «Ύποπτες Συναλλαγές και Οικονομική Απάτη»**

**Λεμεσός, 31/05/2017**

**Πρόγραμμα**

**09:00 – 09:30 Έγγραφες**

**09:30 – 09:45 Χαιρετισμός**

 Ανδρέας Μιχαηλίδης

 Πρόεδρος

 Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

**09:45 – 11:00 Completing and Submitting a Suspicion Report through the goAML system**

 Θεόδωρος Σταύρου

 Ανακριτής, ΜΟΚΑΣ

 Ερωτήσεις

**11:00 – 11:30 Διάλειμμα**

**11:30 – 13:00 Real Suspicion Cases Analysis**

 Σύνθια Παναγιώτου

 Οικονομική αναλύτρια, ΜΟΚΑΣ

 Ερωτήσεις

**13:00 – 13:15 How ACFE and the CFE credential can help in the fight against fraud**

 Χαράλαμπος Ξύδης

 Διευθύνων Σύμβουλος, Fraud Education Centre

**13:15 – 14:00 Case Results: An insight on the outcome of actual cases investigated by CFEs worldwide (differences by region), including whether the victim organisations referred cases to law enforcement**

 Εύη Δημητρούλια

 Πρόεδρος Ελληνικού ACFE, Fraud Education Centre

Ερωτήσεις

 **Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης**