



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Θέμα: «Πρακτική Προσέγγιση σε θέματα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας»

Χώρος Διεξαγωγής:

Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης Υπουργείου Οικονομικών, Λευκωσία

Ημερομηνία/Ωρα:

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015, 8:00 – 13:00μμ

Ομιλητές:

Κα. Ζακελίνα Λοϊζίδου Λάμπερτ - Founder, LJ Compliance Consulting

Κ. Ράκης Χριστοφόρου - Διευθύνων Σύμβουλος, Global AML Services Ltd

Συμμετοχή: Δωρεάν

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλώ όπως δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή και όχι αργότερα από την **Τρίτη, 10/11/2015, στο τηλέφωνο 22873300 ή στο amldep@cybar.org.cy**

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πρόγραμμα

08:15-08:40	Εγγραφές
08:40-8:50	Χαιρετισμός Δώρος Ιωαννίδης Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
08:50-10:00	«Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης: Πρακτική Εφαρμογή» Ζακελίνα Λοϊζίδου Λάμπερτ Founder LJ Compliance Consulting Ερωτήσεις
10:00-11:00	«Η Προσέγγιση με βάση τον Κίνδυνο» (Risk-based approach) Ράκης Χριστοφόρου Διευθύνων Σύμβουλος Global AML Services Limited
11:00-11:30	Διάλειμμα
11:30-12:00	«Τα Βασικά Κριτήρια Κατηγοριοποίησης Πελατών» Ράκης Χριστοφόρου Διευθύνων Σύμβουλος Global AML Services Limited
12:00-13:00	«Συνεχής Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων Πελατών» Ράκης Χριστοφόρου Διευθύνων Σύμβουλος Global AML Services Limited Ερωτήσεις Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης