**Σεμινάριο Π.Δ.Σ. «Εποπτικός Έλεγχος: Ελλείψεις, αδυναμίες και εισηγήσεις»**

**Λάρνακα, 20/04/2018**

**Πρόγραμμα**

**08:30 – 09:00 Εγγραφές**

**09:00 – 09:10 Χαιρετισμός**

**09:10 – 09:20 Παρουσίαση Εργασιών Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.**

Γιάννης Αλεξίου

 Λειτουργός

 Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

**09:20 – 09:50 Εγχειρίδιο/ εκπαίδευση & Ετήσια Έκθεση**

 Άντρη Τάσου

 Λειτουργός

 Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

 **Ερωτήσεις**

**09:50 – 10:20 Διάλειμμα**

**10:20 – 11:00 Κατηγοριοποίηση βάσει ρίσκου (risk-based approach)**

 Ναυσικά Τόφα

 Λειτουργός

 Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

 **Ερωτήσεις**

**11:00 – 11:40 Διαδικασία «Γνώριζε τον Πελάτη σου» & Μέτρα Δέουσας επιμέλειας (Client identification & CDD)**

 Αγγέλικα Θεοφάνους

 Λειτουργός

 Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

**Ερωτήσεις**

**11:40 – 12:20 Παρακολούθηση συναλλαγών/ αναφορές & τήρηση αρχείου**

 Αυγή Ανδρέου

 Λειτουργός

 Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

 **Ερωτήσεις**

**12:20 – 13:00 Πρακτικό**

 **Ερωτήσεις**

 **Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης**