

**Θέμα: Σύστημα για έρευνα, έλεγχο και κατηγοριοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων μέσω αξιόπιστης παγκόσμιας πλατφόρμας** (περιλαμβάνει Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων & Εμπάργκο καθώς και Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων).

Η CiSero Ltd σε συνεργασία με την CDDS Λουξεμβούργου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων Νομιμοποίησης Εσόδων από το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Τα εξειδικευμένα αυτά συστήματα έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να διευκολύνουν τους χρήστες στη συμμόρφωση τόσο με το Νόμο και τις Οδηγίες για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες όσο και με σχετικά Διεθνή Πρότυπα και πρακτικές.

Τα συστήματα προσφέρουν μεταξύ άλλων:

- **Αξιόπιστη παγκόσμια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για έρευνα και έλεγχο φυσικών και νομικών προσώπων**
- **Κατηγοριοποίηση πελατών σε Υψηλού, Μέτριου και Χαμηλού Κινδύνου** (εφαρμογή της βάσης του καθ'υπολογισμό κινδύνου - "Risk Based Approach").

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Κυπριακής αγοράς προσφέρουμε τις ακόλουθες δύο επιλογές εξειδικευμένων συστημάτων με τις πιο κάτω λειτουργίες και δυνατότητες σε ειδικές τιμές που έχουμε εξασφαλίσει:

### **1. AMLspotter Online**

Το σύστημα AMLspotter Online δίνει την δυνατότητα έρευνας και ελέγχου προσώπων (πελατών) σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων όπως για παράδειγμα:

- Παγκόσμιες Λίστες Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (PEPs)
- Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων και Εμπάργκο (π.χ. OFAC - SDN & Blocked Entities, European Union, United Nations, Interpol Red Warrants, HM Treasury)

Το πιο πάνω σύστημα προσφέρεται **στην ειδική τιμή των €700 ευρώ\***<sup>1</sup> ετησίως.

---

<sup>\*1</sup> Οι πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

## 2. AMLspotter

Το σύστημα AMLspotter, είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες για AML/ KYC και περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Εφαρμογή της βάσης του καθ' υπολογισμό κινδύνου (Risk Based Approach) για κατάταξη των πελατών σε Υψηλού/ Κανονικού/ Χαμηλού κινδύνου.
- Αυτοματοποιημένο ημερήσιο έλεγχο των πελατών έναντι ολοκληρωμένων λιστών όπως Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (PEPs), OFAC - SDN & Blocked Entities, European Union, United Nations, Interpol Red Warrants, HM Treasury κ.α. επιτρέποντας έτσι συνεχή παρακολούθηση/ ενημέρωση.
- Απεριόριστος αριθμός ελέγχων ονομάτων έναντι των πιο πάνω λιστών (Unlimited Namecheck searches for ad hoc screening)
- Εφαρμογή διαδικασιών σχετικά με Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας (CDD) και αποδοχή/ παρακολούθηση κινδύνων.
- Ενσωματωμένη δυνατότητα ερευνών στο διαδίκτυο (Internet Search)
- Λειτουργικότητα FATCA (δυνατότητα εντοπισμού πιθανών Αμερικανών προσώπων)
- Δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικών λιστών (σεσημασμένων προσώπων - blacklist) παραγωγή σε πραγματικό χρόνο προειδοποιητικών μηνυμάτων (alerts) για την διερεύνηση ενδεχομένων περιπτώσεων απάτης.
- Προσαρμοσμένες αναφορές/ καταστάσεις με βάση τον καθ' υπολογισμό κίνδυνο (Risk Based Approach)
- Εγκατάσταση στα δικά σας συστήματα/ γραφεία εξασφαλίζοντας εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των πληροφοριών/ δεδομένων σας

Το κόστος καθορίζεται από τον αριθμό των πελατών που έχει ο αγοραστής. Αναλυτικά το κόστος έχει ως ακολούθως:

Αριθμός Πελατών	Αρχικό Κόστος* <sup>1</sup> εφαρμογής €	Ετήσιο Κόστος* <sup>1</sup> €
Μέχρι 300	350	1250
301 - 500	500	1600
501 - 1000	1000	2000
Για περισσότερους από 1000+ πελάτες το κόστος δίδεται κατόπιν αιτήσεως		

\*<sup>1</sup> Οι πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

**Παράδειγμα χρέωσης για ένα γραφείο με 250 πελάτες**

Χρέωση πρώτου χρόνου θα είναι  $350+1250=$  **€1600\***<sup>1</sup>

Χρέωση επόμενων χρόνων **€1250\***<sup>1</sup>.

Είμαστε στη διάθεσή σας για παρουσίαση των συστημάτων ή για οποιοσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον κ. **Χαράλαμπο Αναστασιάδη** στο **τηλέφωνο: 99663462**, **τηλεομοιότυπο: 22551122** ή στην **ηλεκτρονική διεύθυνση: [ch.anastasiades@cisero.eu](mailto:ch.anastasiades@cisero.eu)**.

Με εκτίμηση



Χαράλαμπος Αναστασιάδης  
Διευθυντής  
CiSero Ltd

*Η εταιρεία **CDD** ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο και διατηρεί γραφεία στο Λουξεμβούργο, Ελβετία και Μάλτα. Ανάμεσα στους πελάτες της περιλαμβάνονται Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Δικηγορικά, Λογιστικά και Ελεγκτικά Γραφεία καθώς και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.*

*Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας **CiSero** προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία και παροχείς διοικητικών υπηρεσιών (οργάνωση, σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, ανάπτυξη συστημάτων και σχεδιασμός και υλοποίησης εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου e-learning).*

**Σημ.: Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενεργεί με σκοπό τη λήψη της καλύτερης δυνατής προσφοράς προς όφελος των Μελών του, ενώ έκαστο Μέλος που επιθυμεί να συνεργαστεί με την πιο πάνω εταιρεία θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας. Ο Π.Δ.Σ. δεν φέρει ευθύνη σε ότι αφορά λάθη σε στοιχεία ή/και παραλείψεις.**

---

<sup>\*1</sup> Οι πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.