

Σεμινάριο Π.Δ.Σ. « Εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου κατά του Ξεπλύματος
Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας»

Παραλίμνι 11/07/2017

Πρόγραμμα

14:30-15:00	Εγγραφές
15:00-15:15	Χαιρετισμός Σταύρος Μαυρομάτης Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου
15:15- 17:00	Παρουσίαση εργασιών Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. και διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου <i>Αντρη Τάσου - Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ</i> Προσέγγιση βάσει υπολογιζόμενου κινδύνου- Κατηγοριοποίηση πελατών & Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. <i>Χαράλαμπος Αναστασιάδης- Διευθύνων Σύμβουλος, Cisero Ltd</i> Κύριες πρόνοιες της Νομοθεσίας κατά του ΕΠΧ & ΧΤ και η 4^η Ευρωπαϊκή Οδηγία <i>Αγγέλικα Θεοφάνους- Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ</i> ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ/ Hacking -Η απειλή για τις Εταιρείες <i>Αυγή Ανδρέου- Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ</i> Ερωτήσεις Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
17:30	Δεξίωση