



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία και Λεμεσό, με θέμα:

“AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach”

Διάρκεια 5.00 ώρες / 5 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες

Θέματα:

- 1. Introduction**
- 2. Critical Considerations for KYC/CDD**
- 3. Economic Profile and Transactions Monitoring**
- 4. Conclusion - Case Studies**

Ομιλητής: Γιάννης Πεττεμερίδης

**Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)**

Ημερομηνία/ Ώρα:

Λεμεσός: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, ώρα 08:55 π.μ. - 14:50, Columbia Plaza

Λευκωσία: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, ώρα 08:25 π.μ. -14:20, Cleopatra Hotel

***Εγγραφές:** 25 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου

Κόστος συμμετοχής:

€75 - για μέλη

€100 - για μη μέλη

ΓΙΑ ΜΕΛΗ

Για Λεμεσό - πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 10/06/2024 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=0lXql7rEaPOSUoMCVtrgxg%3d%3d>

Για Λευκωσία - πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 12/06/2023 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=9ad7ai3VPpEyauSDIrUWvA%3d%3d>

ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ

Για Λεμεσό - πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 10/06/2024 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=s3jZ5NJoNuPXyt6DGHfWTA%3d%3d>

Για Λευκωσία - πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 12/06/2023 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=wAppBzeIt92F4F6EdDPtOg%3d%3d>

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
2. **Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 στις πιο κάτω ημερομηνίες:**
 - 10/06/2024 για Λεμεσό
 - 12/06/2024 για Λευκωσία
3. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
4. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
5. **Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους:** Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.

6. **Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι** και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

7. **Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις**, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy.



MONITORING AND COMPLIANCE DEPARTMENT

SPONSOR

eBOS

Your RegTech & FinTech Partner