



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αμμοχώστου διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

«Εποπτικός Έλεγχος: Ελλείψεις, αδυναμίες και εισηγήσεις»

με ομιλητές τους Λειτουργούς του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου: Γιάννης Αλεξίου, Άντρη Τάσου, Ναυσικά Τόφα, Αγγέλικα Θεοφάνους και Αυγή Ανδρέου.

Χώρος Διεξαγωγής

Αμφιθέατρο Δήμου Παραλιμνίου

Ημερομηνία/Ώρα:

Παρασκευή 18/5/2018, 9:30-13:30

Συμμετοχή: Δωρεάν

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι και την Τετάρτη 16/5/2018 στο

<https://goo.gl/forms/58OWdG5aksiayi6S2>



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

Αμμόχωστος, 18/5/2018

Πρόγραμμα

9:00 – 9:30	Εγγραφές	
9:30 – 9:40	Χαιρετισμός Σταύρος Μαυρομάτης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου	
9:40 - 9:50	Παρουσίαση Εργασιών Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. Γιάννης Αλεξίου Λειτουργός Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.	
9:50 – 10:30	Εγχειρίδιο/ εκπαίδευση & Ετήσια Έκθεση Άντρη Τάσου Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. Ερωτήσεις	
10:30 – 11:10	Κατηγοριοποίηση βάσει ρίσκου (risk-based approach) Ναυσικά Τόφα Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. Ερωτήσεις	
11:10 – 11:50	Διαδικασία «Γνώριζε τον Πελάτη σου» & Μέτρα επιμέλειας (Client identification & CDD) Αγγέλικα Θεοφάνους Λειτουργός	Δέουσας

Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

Ερωτήσεις

11:50– 12:30

Παρακολούθηση συναλλαγών/ αναφορές & τήρηση αρχείου

Αυγή Ανδρέου

Λειτουργός

Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ.

12:30-13:30

Πρακτικό

Ερωτήσεις

Παράδοση Πιστοποιητικών Παρακολούθησης