



Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αμμοχώστου διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα
«Εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου κατά του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας»

Θέματα:

1. Παρουσίαση εργασιών Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ. και διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου
κα. Άντρη Τάσου- Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ
2. Προσέγγιση βάσει υπολογιζόμενου κινδύνου- Κατηγοριοποίηση πελατών & Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων.
κ. Χαράλαμπος Αναστασιάδης- Διευθύνων Σύμβουλος, Cisero Ltd
3. Κύριες πρόνοιες της Νομοθεσίας κατά του ΞΠΧ & ΧΤ και η 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία
κα. Αγγέλικα Θεοφάνους- Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ
4. ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ/ Hacking -Η απειλή για τις Εταιρείες
κα. Αυγή Ανδρέου - Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης Π.Δ.Σ

Χώρος Διεξαγωγής

Αμφιθέατρο Δήμου Παραλιμνίου

Ημερομηνία/ Ώρα:

Τρίτη, 11/07/2017, 15:00-17:30

Συμμετοχή: Δωρεάν

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 6/07/2017 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<https://goo.gl/forms/xY6WjHN5ALBPPzLh1>

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου [εδώ](#).