



**κέντρο  
επαγγελματικής  
κατάρτισης  
H.A.P. SCHOOLS LTD**

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ  
ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ  
ANTI-MONEY  
LAUNDERING (AML)  
KNOW YOUR CLIENT (KYC)**

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε με σκοπό να καταρτίσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται ώστε να λαμβάνουν τα ορθά στοιχεία για κάθε πελάτη (KYC) στο πλαίσιο των οδηγιών και των νόμων που ισχύουν για την παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η κατάρτιση αναφέρεται στα επαγγελματικά πεδία που μπορεί να εμπλέκονται ή να συνδέονται με τις πιο πάνω έννοιες και τις διαδικασίες που προβλέπονται προς εφαρμογή.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:**

5 ΚΑΙ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

**ΩΡΕΣ:** 09:00-13:15

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** 8 ΩΡΕΣ

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:** Γιώργος Τάντης

**ΚΟΣΤΟΣ:** €200

**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ:** €160

**Αριθμός σεμιναρίου (Ερμής):** 545666

**ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ**

Λογιστές, νομικοί, προσωπικό λογιστικών και δικηγορικών γραφείων, ελεγκτές και ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιρειών και οργανισμών που ασχολούνται στον τομέα παροχής νομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.



## ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

- Κατανοούν βασικές αρχές AML και KYC.
- Ερμηνεύουν διαδικασίες και εντοπίζουν αποκλίσεις.
- Αναγνωρίζουν ευθύνες και απαιτήσεις συλλογής στοιχείων.
- Τεκμηριώνουν και παρουσιάζουν δεδομένα πελατών.
- Εφαρμόζουν και αξιολογούν οδηγίες AML/KYC με κριτική προσέγγιση.
- Οργανώνουν αποτελεσματικά χρόνο και ενέργειες.
- Διαχειρίζονται σύνθετα ζητήματα συμμόρφωσης και ενδείξεις νομιμοποίησης.
- Αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέλφους και αρχές.
- Υιοθετούν επαγγελματικά πρότυπα και δεοντολογία.
- Παρακολουθούν εξελίξεις σε κανονισμούς και νομοθεσία.

## ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσιάσεις των νόμων και κανονισμών με επεξήγηση της πρακτικής εφαρμογής τους και κυρίως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Περιλαμβάνει επίσης μελέτη περιπτώσεων κατά την οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι και επιλύουν ζητήματα που αναφέρονται.

## ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

- Τον Κανονισμό της Ε.Ε. για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και τις απαιτήσεις για στοιχεία πληρωτών και δικαιούχων.
- Τον «Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007» με όλες τις τροποποιήσεις.
- Τις υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις διοικητικές κυρώσεις.
- Τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου και την πολιτική έναντι τρίτων χωρών.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

## ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Γεώργιος Τάντης

Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω, ειδικευμένος στο Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων και Νέων Τεχνολογιών, με εμπειρία σε συμβουλευτική και δικαστηριακή πράξη. Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive, TÜV AUSTRIA) και παρέχει υπηρεσίες σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ερευνητικό αντικείμενο τη νομική διάσταση της τεχνολογίας blockchain. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (Αστικό Δίκαιο, ΕΚΠΑ και Δίκαιο-Οικονομία-Πληροφορική, Univ. Camerino, Ιταλία), καθώς και επιμορφώσεων σε legal tech, blockchain και κρυπτονομίσματα (Παν. Μιλάνο, Πάντειο, ΕΑΠ).

Διδάσκει «Ρυθμιστικό πλαίσιο του Blockchain» στο ΚεΔιΒιΜ Παντείου, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενθλίκων και συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ημερίδες σε ζητήματα Δικαίου Πληροφορικής, Προσωπικών Δεδομένων και Νεοφυών Επιχειρήσεων. Μιλά αγγλικά και ιταλικά.

**διαδικτυακό  
σεμινάριο**



Αρχή Ανάπτυξης  
Ανθρώπινου  
Δυναμικού  
Κύπρου