



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

ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ANTI MONEY LAUNDERING (AML) - KNOW OUR CLIENT (KYC) ΚΑΙ COUNTER TERRORISM FINANCE (CTF)

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). Κύρια θεματική ενότητα στο σεμινάριο αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και η νέα εποπτική Αρχή. 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.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

ΩΡΕΣ: 11:00-18:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ΩΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλ Φινοπούλου

ΚΟΣΤΟΣ: €175

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: €140

Αριθμός σεμιναρίου (Ερμής): 747291

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.
Επικεφαλής τμημάτων και λειτουργοί συμμόρφωσης (AML).

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 εργοδοτούμενους 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:

- Γνωρίζουν το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ΕΕ - Νέα εποπτική Αρχή AMLA
- Διακρίνουν τις περιπτώσεις παρέκκλισης από τις οδηγίες του οδηγού για τις βασικές αρχές των AML και KYC
- Εξηγούν τη σημασία τήρησης των οδηγιών Ε.Ε. και Κυπριακής Δημοκρατίας
- Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τυχόν περίπλοκα θέματα σε σχέση με τις οδηγίες και κανονισμούς AML / KYC
- Παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις τροποποιήσεις των οδηγιών, κανονισμών και νόμων

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

- Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 και νέα εποπτική Αρχή AMLA
- Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα στοιχεία των πληρωτών και των δικαιούχων
- Διαδικασία διαπίστωσης έλλειψης στοιχείων - Εφαρμογή των AML / KYC
- Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου
- Πολιτική σχετικά με τις τρίτες χώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Νικόλ Φινοπούλου

Η Νικόλ Φινοπούλου είναι δικηγόρος (LL.B (Hons), LL.M (UCL), LPC, CISL, MLCO, Adv.GRC, Cambridge University) με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευμένη σε Corporate, Banking & Finance, Capital Markets και Regulatory Compliance. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) και του University of Cyprus. Είναι Affiliate Member του Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), Money Laundering Compliance Officer (MLCO), Certified GCR Governance, Financial Regulation and Compliance Professional καθώς και Accredited Professional Skills Trainer (EY-HRDA).

Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε έργα ESG και Sustainable Finance, με ενεργό συμμετοχή στη μεταφορά στην Κύπρο των οδηγιών EU CSR (NFRD, CSRD). Είναι ιδρυτικό μέλος και νομική σύμβουλος του CSR Cyprus Business Association και έχει συνεργαστεί με τον Cyprus National CSR Authority για το 1st ISO CSR Certification. Είναι απόφοιτος του Cambridge University Institute for Sustainability Leadership και του Cambridge University Judge Business School.

**διαδικτυακό
σεμινάριο**

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.

