

Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) & Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας (CFT) – KYC, CDD και Transaction Monitoring

Ημερομηνίες:

TBD

Ωρες:

TBD

Διάρκεια:

6 ώρες



Κόστος:

180€

Επιχορήγηση ΑνΑΔ:

120€

Καθαρό κόστος:

60€

Άνεργοι: Δωρεάν

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

Το πρόγραμμα αποτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT). Παρέχει ολοκληρωμένη κατανόηση των βασικών εννοιών, των κανονιστικών απαιτήσεων, των διαδικασιών KYC/CDD, καθώς και πρακτικών εφαρμογών μέσω μελετών περίπτωσης.

Η εκπαίδευση καλύπτει τη δημιουργία οικονομικού προφίλ πελάτη, τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, τη διαχείριση κινδύνου και τη σύνταξη αναφορών (SARs/STRs), ενώ ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. crypto-assets) και η αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για:

1. Συμμόρφωση με AML/CFT κανονισμούς
2. Μείωση λειτουργικού και κανονιστικού κινδύνου
3. Ενίσχυση ικανότητας εντοπισμού ύποπτων δραστηριοτήτων
4. Βελτίωση διαδικασιών KYC/CDD
5. Προστασία φήμης οργανισμού

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών
2. Λειτουργούς συμμόρφωσης (Compliance Officers)
3. Λογιστές και ελεγκτές
4. Στελέχη onboarding πελατών
5. Νομικούς συμβούλους
6. Επαγγελματίες που εμπλέκονται σε KYC, AML και risk management

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την επιτυχή παρακολούθηση του 75% της διάρκειας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Περιγράφουν τις βασικές έννοιες του AML, CFT και PF
2. Αναγνωρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για AML/CFT
3. Εξηγούν τις διαδικασίες KYC, CDD και RBA
4. Αναλύουν τη σημασία του οικονομικού προφίλ πελάτη
5. Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ ML και TF

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

1. Εφαρμόζουν διαδικασίες KYC και CDD
2. Αξιολογούν τον κίνδυνο πελάτη και επιχείρησης
3. Εντοπίζουν red flags σε συναλλαγές
4. Αναλύουν ύποπτες συναλλαγές
5. Συντάσσουν και υποβάλλουν αναφορές SARs/STRs
6. Διενεργούν έλεγχο πηγής κεφαλαίων και πλούτου (SoF/SoW)


Σε επίπεδο Στάσεων:


1. Υιοθετούν υπεύθυνη επαγγελματική στάση ως προς τη συμμόρφωση
2. Επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση σε ύποπτες δραστηριότητες
3. Αναπτύσσουν κουλτούρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου
4. Λειτουργούν με ακεραιότητα και επαγγελματική δεοντολογία



Αποστόλων Πέτρου & Παύλου 7, 3085, Λεμεσός

94092464 / www.icarus.cy / info@icarus.cy

 icarusinstitute

 icarus_institute

Οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εγκρίθηκαν από την ΑνΑΔ.

