



Έχετε εκπαιδεύσει το προσωπικό
σας στην καταπολέμηση...



- ✓ της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
- ✓ της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας;

Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το νόμο 3691/2008 και την απόφαση 281/17.03.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος η εκπαίδευση του τραπεζικού προσωπικού είναι υποχρεωτική;

Η εκπαίδευση όμως είναι και ουσιαστική για την προστασία σας από την έκθεση σε σχετικούς κινδύνους.

Η SYNTAX με εξειδικευμένους εισηγητές υψηλού επιπέδου σας προσφέρει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν τον οργανισμό σας στα θέματα AML/CTF.

A. AML / CTF Βασικές Αρχές

Απευθύνεται στους υπαλλήλους των καταστημάτων και στις αρμόδιες ομάδες αναλυτών, καλύπτοντας μεταξύ άλλων βασικές αρχές για το Ξέπλυμα Χρήματος / Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, τελευταίες τυπολογίες, διαδικασίες, εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο και παραδείγματα αναλυτικών υποθέσεων / περιπτώσεων.

B. AML / CTF Κανονιστική Συμμόρφωση

Απευθύνεται σε ανώτερα τραπεζικά στελέχη και στοχεύει στην κατανόηση και εφαρμογή της τελευταίας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (risk-based approach), στο στρατηγικό σχεδιασμό της κανονιστικής συμμόρφωσης, την επίδραση και τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών.

Επικεφαλής των εκπαιδεύσεων είναι ο Δρ. Διονύσιος Δεμέτης, Διευθυντής του Τομέα AML/CTF της SYNTAX, associate staff member στο ISIG του LSE, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Geolab Institute του Ιονίου Πανεπιστημίου και συγγραφέας του βιβλίου «Technology & Anti Money Laundering», που κυκλοφορεί παγκοσμίως από τον εκδοτικό οίκο Edward Elgar.

SYNTAX Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. Μεσογείων 216, 155 61 Χολαργός, 210 - 6543100
www.syntax.gr <http://aml.syntax.gr> aml@syntax.gr

