

## **ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

18 Ιανουαρίου 2017

### **Το ACAMS φιλοξενεί στη Λεμεσό διεθνές Συμπόσιο για την Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος για επαγγελματίες του τραπεζικού και του χρηματοοικονομικού κλάδου**

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ειδικών σε Θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (ACAMS) φιλοξενεί στην Κύπρο τον επόμενο μήνα συμπόσιο με συζητήσεις πάνελ υψηλού επιπέδου και κατάρτιση επαγγελματιών, ανταποκρινόμενος στον πρωτοφανή ρυθμό αλλαγών που σημειώνονται το 2017 στις παγκόσμιες απαιτήσεις για χρηματοοικονομική διαφάνεια.

Η Ημερίδα που οργανώνει ο ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) θα ασχοληθεί με ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή μας, και συμπεριλαμβάνουν τους πραγματικούς δικαιούχους, τις τελευταίες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και τους τρόπους με τους οποίους θα ελέγχονται τα εμπιστεύματα (τραστ) μετά την αποκάλυψη των διαβόητων εγγράφων του Παναμά.

Τώρα που όλοι – οι G20, ο ΟΟΣΑ, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και η Ευρωπαϊκή Ένωση - ζητούν την εφαρμογή ενισχυμένων διαδικασιών διαφάνειας, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

#### **Επιφανείς προσωπικότητες θα μετάσχουν στο Συμπόσιο**

Στο Συμπόσιο θα προσφέρουν τα φώτα τους καθώς σημαντικές ιδέες διεθνείς εμπειρογνώμονες σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας (AML-CTF) πάνω στις πιο πρόσφατες κανονιστικές πρωτοβουλίες και την άμεση εφαρμογή τους στην πράξη.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο Rick McDonel, πρώην Εκτελεστικός Γραμματέας της FATF, ο Ričardas Pocius, Διευθυντής Παγκόσμιων Ερευνών της Western Union, αντιπρόσωποι της ΜΟΚΑΣ, και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Channel Islands και την Ελλάδα.

Όλοι οι επιφανείς ομιλητές είναι εν ενεργεία ειδικοί που έχουν πρόσβαση στις τελευταίες πληροφορίες και μεθόδους καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και θα χρησιμοποιήσουν στις συζητήσεις τους μελέτες πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

## **Ο ACAMS στην Περιοχή μας**

Ο ACAMS έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη και βρίσκεται στην πρωτοπορία σε θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος στην περιοχή μας μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα του Κλάδου Κύπρου του ACAMS, τον Οκτώβριο του 2015, και τις επόμενες εκδηλώσεις και σεμινάρια κατάρτισης που οργάνωσε στην Κύπρο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών (EIMF) στα οποία η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη.

Το CAMS®, το προσόν του Εγκεκριμένου Ειδικού στην Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, θεωρείται ως ο παγκόσμιος χρυσός κανόνας για πιστοποιήσεις στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και αναγνωρίζεται διεθνώς από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές, ενώ όσοι κατέχουν το προσόν CAMS περιλαμβάνονται μεταξύ των ηγετικών στελεχών του τομέα

Μιλώντας εκ μέρους του ACAMS, η Angela Salter, Επικεφαλής του ACAMS Ευρώπης είπε: «Γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματίες στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή είναι βαθύτατα προσηλωμένοι στην επίτευξη αριστείας στον τομέα ευθύνης τους σε θέματα AML / CTF. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μια τόσο αξιόλογη ομάδα εμπειρογνομόνων για να μιλήσουν και να συζητήσουν με ποιους τρόπους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα πολύπλοκα θέματα παγκόσμιας συμμόρφωσης σε μια γεμάτη προκλήσεις χρονιά όπως η φετινή, που τίθεται σε εφαρμογή η Τέταρτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (EU 4AMLD). Ανυπομονώ να συμμετάσχω στα εξαιρετικά πρακτικά εργαστήρια Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος που θα οργανωθούν στο Συμπόσιο μας στην Λεμεσό και να συναντηθώ με πολλούς επαγγελματίες του κλάδου στην περιοχή κατά η διάρκεια της VIP Δεξίωσης – Δικτύωσης.»

### **Περαιτέρω πληροφορίες**

Τα πλήρη στοιχεία του Συμποσίου του ACAMS για την Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος και οι βιογραφίες των ομιλητών, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ACAMS – Πατήστε στον σύνδεσμο [εδώ](#).

**-ΤΕΛΟΣ-**

**Για τους συντάκτες**

**Πληροφορίες για το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ειδικών σε Θέματα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (ACAMS®)**

Ο ACAMS είναι ο οργανισμός με τη μεγαλύτερη διεθνή συμμετοχή που είναι αφιερωμένος στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος. Οι επαγγελματίες αυτοί προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο ACAMS διαθέτει άφθονους πόρους για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για ανώτερη απόδοση στην εργασία και την επαγγελματική τους ανέλιξη των ενδιαφερομένων. Η πιστοποίηση CAMS είναι η πιο ευρέως αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε θέματα καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος μεταξύ των επαγγελματιών συμμόρφωσης σε όλο τον κόσμο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.acams.org](http://www.acams.org) για περισσότερες πληροφορίες.

**Επαφές:**

**Angela Salter, ACAMS Head of Europe**

[asalter@acams.org](mailto:asalter@acams.org)

+44 20 7956 8888

ή

**Samantha Sheen, Acams Europe Director of AML**

[ssheen@acams.org](mailto:ssheen@acams.org)

+44 20 7956 8885