

Διοργάνωση συνεδρίου από την GP GLOBAL LTD

Το πρώτο ετήσιο συνέδριο Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος (1st Annual Cyprus Anti-Money Laundering Forum), διοργανώθηκε από την εταιρεία GP GLOBAL LTD στις 24 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Το συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού σε αυτό συμμετείχαν πέραν των 100 ατόμων από 43 διαφορετικούς οργανισμούς του χρηματοοικονομικού και όχι μόνο τομέα (Τράπεζες, ΚΕΠΕΥ, Λογιστικά και Ελεγκτικά γραφεία, Δικηγόροι, παροχείς υπηρεσιών κ.α).

Το συνέδριο αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για τους ενδιαφερόμενους, αφού σε αυτό αναλύθηκαν σημαντικά ζητήματα, που αφορούσαν τη νέα νομοθεσία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τους τρόπους εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και τους τρόπους κατηγοριοποίησης πελατών ανάλογα με τους κινδύνους.

Επίσης οι ομιλητές αναφέρθηκαν για το ρόλο της τεχνολογίας, τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελεγκτή καθώς και για τη νομική διαδικασία δήμευσης περιουσίας προερχόμενης από το βρώμικο



χρήμα.

Τα διάφορα θέματα παρουσίασαν επτά διαφορετικά στελέχη των πιο κάτω οργανισμών: Τράπεζα Κύπρου, PricewaterhouseCoopers, Λαϊκή Τράπεζα, FBME Bank, Deutsche Bank AG,

MICHAEL KYPRIANOU & CO και GP GLOBAL LTD.

Του συνεδρίου προέδρευσε ο κ. Μενέλαος Κυπριανού συνétairos του Δικηγορικού Γραφείου MICHAEL KYPRIANOU & CO.