



**ΕΝΑΣ ΑΓΡΥΠΝΟΣ
ΦΙΛΟΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ**



10 Δεκεμβρίου 2008

Σύμβολο μετοχής

ΧΑΚ

Τιμή Μετοχής

OK



Μεταφορά χρημάτων

...και express και
φθηνότερα μόνο
μέσω της
Laiki eBank!

Οικοσελίδα .. Ειδήσεις .. Η Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χ...

Η Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, κύριο θέμα του συνεδρίου που διοργανώθηκε από την GP GLOBAL LTD

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/12/2008 14:31:08

StockWatch Live!

InsuranceWatch Νέο!

Έρευνα μετοχής

Ειδήσεις

Κυριακή Οικονομία

Ελληνική Οικονομία

Ευρωπαϊκή Οικονομία

Διεθνής Οικονομία

Εμπορικά Νέα

ΧΑΚ Online

ΧΑΑ Online

Ανακοινώσεις

Στατιστικά και Δείκτες

Ημερολόγιο

Ανασκόπηση Τύπου

Φόρουμ

Συνδ. Πρόσωπα

Επιλεγμένες μετοχές

ΙΡΟs

e - Σφίγγες

• Αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για οικονομικούς παράγοντες του τόπου

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 ξεπλυμα 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 δήμησης 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 συνεταιρος του Δικηγορικού Γραφείου MICHAEL KYPRIANOU & CO.

Άλλες ειδήσεις της ημέρας

- 🔗 Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλεί τις τράπεζες να δείξουν αυτοσυγκράτηση στις αυξήσεις των δανειστικών επιτοκίων (09/12/2008)
- 🔗 Ο Όμιλος SFS στηρίζει και επιβραβεύει την κυριακή δημοσιογραφία (09/12/2008)
- 🔗 CITEA: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο (08/12/2008)
- 🔗 Ο Νίκος Σταυρινίδης της Laiki Cyprialife, πρώτος Ασφαλιστικός Σύμβουλος για το μήνα Νοέμβριο 2008 (08/12/2008)



Αναζήτηση

OK

Εργαλεία

- » Μετατροπή Συναλλάγματος
- » Reports
- » SWAT Simple
- » Ιστορικές Τιμές
- » Θέσεις Δημοσίου

Προσφορές

- » Τελευταίες 10 Προσφορές
- » Ανοικτές Προσφορές
- » Εξειδικευμένη Έρευση Προσφορών

POWERED BY
NQcontent

| Διαφημίστε | Το site | Θέσεις Εργασίας | Η Stockwatch Ltd | Εγγραφή | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης |

Βλέποντας αυτή τη σελίδα δέχεστε τους Όροι χρήσης |
© 1999 - 2008 Stockwatch Ltd.

Developed by NetQuest