



# Financial Crime Compliance Foundations: How to shield your institution against money-laundering, terrorist financing and sanctions risks

Κατερίνα Καπετανάκη

## Στόχος Σεμιναρίου

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι κανονιστικές εξελίξεις και οι απαιτήσεις που συνοδεύουν αυτές είναι καταγιστικές, τώρα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο για έναν Οργανισμό να θωρακιστεί έναντι των κινδύνων που συνδέονται με το Financial Crime.

Η ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών, διαδικασιών κι «έξυπνων» συστημάτων που να εναρμονίζονται με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και να οδηγούν σε αποτελεσματική διαχείριση των συναφών θεμάτων είναι προτεραιότητα και στο πλαίσιο αυτό το σεμινάριο εστιάζει στους βασικούς πυλώνες ενός προγράμματος πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

- KYC, Due Diligence & Customer Identification
- Suspicious Transactions Investigations & Reporting
- Sanctions management

## Σε ποιους απευθύνεται

- Σε προσωπικό χρηματοπιστωτικών και λοιπών οργανισμών με αντικείμενο ενασχόλησης σε AML/KYC/Sanctions (entry-level professionals)
- Σε προσωπικό χρηματοπιστωτικών και λοιπών οργανισμών με αντικείμενο ενασχόλησης στην 1η γραμμή (front-line employees)
- Σε προσωπικό χρηματοπιστωτικών και λοιπών οργανισμών με αντικείμενο ενασχόλησης σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου
- Σε συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα AML/KYC/Sanctions ή εσωτερικού ελέγχου
- Σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου συναφούς αντικειμένου

## Περιγραφή Σεμιναρίου

- Εισαγωγή στα θέματα πρόληψης ΞΧ/ΧΤ
- Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών
- Κατηγορίες κινδύνου και μέτρα δέουσας επιμέλειας
- Πολύπλοκες ομιλικές δομές – offshore εταιρείες – Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα
- Διεθνείς Κυρώσεις
- Εντοπισμός και διερεύνηση ύποπτων / ασύνηθων συναλλαγών

# Financial Crime Compliance Foundations: How to shield your institution against money-laundering, terrorist financing and sanctions risks



**Κόστος**

€ 220

€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)



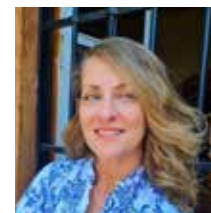
**Τόπος διεξαγωγής**

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE's: **7**

## Βιογραφικό Εισηγητή

Η κ. **Κατερίνα Καπετανάκη** εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα από το 2000. Μετά από πενταετή θητεία στο Δίκτυο Καταστημάτων, εντάχθηκε στην αρχική ομάδα της Τράπεζας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ). Έκτοτε, απασχολείται αδιάλειπτα σε θέσεις που σχετίζονται με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου περί ΞΧ/ΧΤ και την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών απαιτήσεων.



Η συνεχής ενασχόλησή της σε σημαντικές περιοχές αρμοδιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα, σήμερα, να διαθέτει μεγάλη εμπειρία, εξειδίκευση αλλά και σφαιρική άποψη περί της διαχείρισης των συναφών θεμάτων και κινδύνων. Ειδικότερα, η κα Καπετανάκη έχει απασχοληθεί:

- στην παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου και την κατάρτιση σχετικών Πολιτικών, Διαδικασιών και εγκύκλιων οδηγιών,
- στην αξιολόγηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συνεργασιών με τρίτα μέρη υπό το πρίσμα των διατάξεων που διέπουν τα θέματα ΞΧ/ΧΤ,
- στη διενέργεια εξ' αποστάσεως ελέγχων για την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης των Καταστημάτων προς το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
- στη διαχείριση αιτημάτων από Εποπτικές, Δικαστικές και λοιπές Αρχές,
- στην αξιολόγηση αναφορών για ύποπτες / ασυνήθεις συναλλαγές και στην επεξεργασία των σχετικών συναγεμίων των πληροφοριακών συστημάτων ΞΧ/ΧΤ.

Είναι Γραμματέας στην AML Committee της Εθνικής Τράπεζας κι έχει ενεργό ρόλο ως subject matter expert σε έργα που προϋποθέτουν γνώση σε AML/KYC/Sanctions.

Σε σχέση με τις σπουδές της, η κ. Καπετανάκη συνδυάζει τις οικονομικές γνώσεις με τη νομική διάσταση των θεμάτων, καθώς έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών. Επιπρόσθετα, έχει παρακολουθήσει και αποφοιτήσει με άριστα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, με ειδίκευση, το πρώτο, σε θέματα Δικαίου και Οικονομίας των Επιχειρήσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Business Law and Economics) και, το δεύτερο, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Executive MBA). Επίσης, έχει πιστοποιηθεί από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και διεθνή φορέα στα θέματα του αντικειμένου εργασίας της.



Institute of  
**Internal Auditors**

Greece

**Εγγραφές – Πληροφορίες:** τηλ. 210 8259504, e-mail: info@hiia.gr