



Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

Ατζέντα για το σεμινάριο “Επαγγελματική Ευθύνη και καθήκοντα Συμβούλων Αφερεγγυότητας”

Ώρα / Διάρκεια	Ενότητες
08:30 – 09:00	Εγγραφή
09:00 – 11:00	Επάγγελμα Συμβούλου Αφερεγγυότητας <ul style="list-style-type: none">• Ρόλος και αποστολή• Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (64(I)/2015)
11:00 – 11:15	Διάλειμμα
11:15 – 13:15	Επαγγελματική Ευθύνη και Καθήκοντα Συμβούλων Αφερεγγυότητας <ul style="list-style-type: none">• Νομοθεσία• Νομολογία• Κατοχύρωση και προστασία έναντι επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων αφερεγγυότητας• Πρακτικές ασκήσεις και συζήτηση
13:15 – 14:00	Γεύμα
14:00 – 16:00	Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Κυρώσεις <ul style="list-style-type: none">• Νομοθεσία• Νομολογία• Πρακτικές ασκήσεις και συζήτηση
16:00 – 16:15	Διάλειμμα
16:15 – 17:15	Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και AML <ul style="list-style-type: none">• Διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας για εκκαθαριστές• Νομοθεσία• Παραδείγματα• Κλείσιμο μαθήματος / Ερωτήσεις και Απαντήσεις / Ανατροφοδότηση• Συμπέρασμα, ερωτήσεις και απαντήσεις



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Αξιολόγηση μαθήματος και ανατροφοδότηση |
|--|---|

Διάρκεια: 8,25 ώρες (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων), αναλογεί σε 7 CPDs

Ομιλητές:

Κύπρος Λουκά | Advocate - Senior associate at LLPO Law Firm | LLB, LLM, MCIArb

Σοφία Νεάρχου | Senior Associate and Anti Money Laundering Compliance Officer | CAMS, CISI, CySEC Advanced, CySEC AML

Κύπρος Λουκά, LLB, LLM, MCIArb

Ο Κύπρος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία (International Commercial Arbitration) από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Norwich (UEA) στο Διεθνές Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο (International Commercial and Business Law) και πτυχίου νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Είναι διαπιστευμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία LLPO και ενεργεί ως διορισμένος σύμβουλος αφερεγγυότητας ή νομικός σύμβουλος συμβουλευοντας πελάτες σε επιχειρηματικές στρατηγικές διάσωσης, αναδιοργανώσεις, συμβιβασμούς και διακανονισμούς με μετόχους και πιστωτές. Χειρίζεται επίσης θέματα που αφορούν μεγάλες διεθνείς τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αγοραπωλησίες και συγχωνεύσεις εταιρειών, εταιρικού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και θέματα επίλυσης εταιρικών και τραπεζικών διαφορών.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας και μέλος του διεθνούς Ινστιτούτου Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

Σοφία Νεάρχου |Senior Associate and Anti Money Laundering Compliance Officer | CAMS, CISI, CySEC Advanced, CySEC AML



Η Σοφία είναι Δικηγόρος και Λειτουργός Συμμόρφωσης για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση θεμάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κανονιστικής συμμόρφωσης και μία από τις κύριες αρμοδιότητές της είναι η διατήρηση της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονιστικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της έχει επίσης αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία, ιδίως σε υποθέσεις που σχετίζονται με διάφορες κυρώσεις και άλλα καθεστώτα περιοριστικών μέτρων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνή, όπως έχουν εκδοθεί από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση ασκήσεων δέουσας επιμέλειας για λογαριασμό και έχει παράσχει νομικές συμβουλές σε πελάτες σύμφωνα με: Υποχρεώσεις κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την εξασφάλιση εξουσιοδοτήσεων ή / και καθοδήγησης για θέματα κυρώσεων εκ μέρους πελατών. Επιπλέον, η Σοφία προσφέρει ενδοεπιχειρησιακή και εξωτερική εκπαίδευση, καθώς είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτρια από την ΑνΑΔ.

Η Σοφία έχει εδραιώσει την εμπειρία της στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων παρακολουθώντας διάφορα μαθήματα και αποκτώντας πιστοποιήσεις όπως η Χρηματοοικονομική Υπηρεσία και η Ρυθμιστική Προηγμένη Εξέταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), η οποία αναγνωρίζεται από το Chartered Institute for Securities and Investment (CISI). την εξέταση του CISI on Global Financial Compliance και παράλληλα με το Certificate in Global Financial Compliance (Cyprus) το οποίο πέρασε με επιτυχία και της απονεμήθηκε το CISI Level 3 Award in Global Financial Compliance. Έκτοτε είναι Associate του CISI. Μετά από επιτυχή εξέταση, έχει αποκτήσει το παγκοσμίως αναγνωρισμένο και κορυφαίο πιστοποιητικό στο ξέπλυμα χρήματος, το πιστοποιητικό ACAMS και είναι μέλος του CAMS Cyprus καθώς και το πιστοποιητικό Compliance officer officer του International Compliance Association με διάκριση. Είναι επίσης κάτοχος της πιστοποίησης K2Integrity Sanctions Specialist.