



ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. : 197959/228
Αριθμ. Φακ. : 039

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 363

Προς τις Ασφαλιστικές
Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10,
ΑΘΗΝΑ,
Τ.Κ. 105 57

T: (+30) 210 33 34 100
F: (+30) 210 33 34 149
E: info@eaeae.gr

www.eaeae.gr

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Υπόψη
Γενικών Διευθυντών,
Υπευθύνων Συμμόρφωσης για την Πρόληψη
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες & Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας,
Διευθυντών Ασφαλίσεων Ζωής

Κυρίες - Κύριοι,

Ανακοίνωση
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
σχετικά με την έναρξη Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο
«4^η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας»

Ημερομηνία έναρξης Προγράμματος : 11 Απριλίου 2016

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσαν τη διοργάνωση νέου Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «4^η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΕΚΠΑ, το οποίο σας διαβιβάζουμε με την παρούσα (συν.1), το Πρόγραμμα στοχεύει στο να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει τις διατάξεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/ 849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και τις διαφορές της συγκριτικά με την 3^η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία καταργείται. Επιπλέον θα παρουσιαστεί ο νέος Κανονισμός 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, καθώς και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Πρόγραμμα δομείται σε 3 ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ώρες εκπαίδευσης που έχουν κατανεμηθεί σε **2 εκπαιδευτικές εβδομάδες**.

Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά **Πιστοποιητικό** στην **4^η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος & της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας**.

Η **υποβολή αιτήσεων** διαρκεί έως τις **4 Απριλίου 2016**.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.compliance.econ.uoa.gr>.

Με εκτίμηση,

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
Γενική Διευθύντρια

Συν.: 1

ΜΦ/γκ



ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ



**ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4^Η
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την **έναρξη νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης** με τίτλο «4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», στις 11 Απριλίου 2016.

Πρόκειται για ένα **εξειδικευμένο Πρόγραμμα**, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως τις διατάξεις της **4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849** σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και τις διαφορές της συγκριτικά με την 3η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία καταργείται. Επιπλέον, το Πρόγραμμα παρουσιάζει το **νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2015/847** περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, καθώς και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την **ενίσχυση του αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας**.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με **εξειδικευμένα στελέχη** με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα **δομείται σε τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες**. Την πρώτη εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Τη δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα πραγματοποιείται μία σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με τους εισηγητές του Προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί καθημερινά με τους εισηγητές χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας



Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών
Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(forum). Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό στην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις **4 Απριλίου 2016**. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://www.compliance.econ.uoa.gr/>.