



Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη – συμμόρφωσης
Η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και οι επιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως
παράγοντας επιχειρηματικών αποφάσεων

<u>Χαιρετισμοί</u>	
09:15 - 09:30	Ευάγγελος Τσεκρέκος , Πρόεδρος Δ.Σ - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)
Ο κανονιστικός κίνδυνος - η επιχειρηματική προσέγγιση	
09:30 - 09:40	Βασίλης Κουτεντάκης , Executive General Manager - Retail Banking & Distribution Network , Τράπεζα Πειραιώς
<u>Ενότητα I</u> Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις	
09:40 – 10:55	<u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Κανονιστικός κίνδυνος στις τράπεζες: οι προκλήσεις και πως θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν» Ξενοφών Αυλωνίτης , Group Compliance Officer, Alpha Bank
	<u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Εμπειρίες & μαθήματα από τη διαχείριση κανονιστικών κινδύνων στο φαρμακευτικό κλάδο» Ηλίας Στενός - Country Compliance Officer - GSK Greece
	<u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Σύντομη παρουσίαση για τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΟΤΕ όσον αφορά στον έλεγχο ακεραιότητας των υποψηφίων τρίτων μερών για τον περιορισμό των κινδύνων που προέρχονται από τη συνεργασία μαζί τους» Αμαλία Κυρίκου , Compliance, Strategy, Training & Communication Section Manager, Όμιλος ΟΤΕ
	<u>Τίτλος ομιλίας:</u> “Practical aspects of the compliance risk” Αργυρώ Κασαπάκη , Group Compliance Officer, Τράπεζα Πειραιώς
10:55 – 11:05	Διάλειμμα
<u>Ενότητα II</u> Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης	
11:05 – 12:05	<u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Εταιρική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση: Η πλευρά του Επόπτη» Αναστασία (Νατάσα) Στάμου , Αντιπρόεδρος Β', Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



	<p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> “Corporate Governance & Compliance: A practitioner’s view” Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Group Compliance Officer, Eurobank</p> <p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης και κίνδυνος μη συμμόρφωσης: Παραδείγματα από τις θεματικές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» Χριστίνα Λιβαδά, Assistant Professor of Commercial Law, Special Legal Advisor, Alpha Bank</p>
12:05 – 12:15	Διάλειμμα
Ενότητα III	
Αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο	
12:15 – 13:40	<p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Η συνδρομή των τραπεζών μελών της ΕΕΤ στην υλοποίηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την υπηρεσία E Gov KYC» Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών</p> <p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> “Real Case Study: Using LexisNexis Bridger Insight tool to Identify AML/CFT Risks – on behalf of Infocredit Group” Theodoros Stavrou, Head of Compliance, Société Générale Bank Cyprus</p> <p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> “Rule versus risk based approach” Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος</p> <p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> “Case study – money laundering” Joël Pastre, Head Compliance, Anti-Corruption, Global Risk Profile</p> <p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Παράνομο Εμπόριο Καπνικών: Μία διαφορετική προσέγγιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης» Σπύρος Θέμελης, Νομικός Σύμβουλος, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International Γιάννης Μαστροκώστας, Εταιρικές Υποθέσεις - Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International</p>
13:40 – 13:50	Διάλειμμα
Ενότητα IV	
Οικονομικές Κυρώσεις & Απαγορεύσεις	
13:50 – 15:05	<p><u>Τίτλος ομιλίας:</u> «Επιχειρηματικές ευκαιρίες και κρυμμένοι κίνδυνοι σε περιβάλλοντα οικονομικών & εμπορικών κυρώσεων» Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης, ΕΥ Ελλάδος Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional, Εξωτερική Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος</p>



Τίτλος ομιλίας: «Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με αντικρουόμενα καθεστώτα οικονομικών κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων»

Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Μυτιληναίος Α.Ε

Τίτλος ομιλίας: “Greek Shipping companies, their banks and related stakeholders at need to set up compliance measures to mitigate the risk of sanctions violation”

Saskia Rietbroek, CSS, Executive Director and Co-Founder, Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS)

Τίτλος ομιλίας: “Compliance: A U.S. Perspective (OFAC)”

Daniel A. Tadros, Chief Legal Officer, American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. - Shipowners Claims Bureau, Inc., Managers.