



Κυπριακό  
Εμπορικό &  
Βιομηχανικό  
Επιμελητήριο

Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2024

**Προς: Όλα τα Μέλη**

**Θέμα: AML Seminar: Shaping Future Compliance Officers**

Κυρίες/οι,

Σας ενημερώνουμε για το νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την Κυπριακή Ένωση Εμπιστευτικών Υπηρεσιών(CYFA), που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), με τίτλο "AML: Διαμορφώνοντας τους Συμμορφωτές του Μέλλοντος".

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της συμμόρφωσης AML, με έμφαση στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης συναλλαγών και αναγνώρισης κινδύνων.

Οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με την διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε [ΕΔΩ](#)

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το [info@cyfa.org.cy](mailto:info@cyfa.org.cy) ή στο 22-256263

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 13 και 20 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Κωνσταντίνος Χατζηπολυκάρπου  
Λειτουργός  
Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης

Nicosia, September 10, 2024

**To: All Members**

**Re: AML Seminar: Shaping Future Compliance Officers**

Ladies/Gentlemen,

We would like to inform you about the new training seminar by the Cyprus Fiduciary Association (CYFA) on Anti-Money Laundering (AML), entitled "AML: Shaping Future Compliance Officers."

The seminar will present the latest developments in AML compliance, with an emphasis on the integration of artificial intelligence to improve transaction monitoring and risk identification processes.

Parties interested in the application process and in getting more information, please click [HERE](#)

For questions about the application process, interested parties can contact [info@cyfa.org.cy](mailto:info@cyfa.org.cy) or 22-256263

Deadline for submission: 13 and 20 September respectively.

Constantinos Hadjipolycarpou  
Officer  
Department of Services, Trade & Digitalisation