



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

38/2024 [ΕΣ 38_2024]

Προς:

**ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ημερομηνία:

25 Νοεμβρίου 2024

Θέμα:

**Κατευθυντήριες γραμμές για την Μη
Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας**

Ο Σύνδεσμος Εγγεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να παρουσιάσει στα μέλη του τις κατευθυντήριες γραμμές για την μη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε μια προσπάθεια να προσφέρει πρακτική καθοδήγηση και παροχή βοήθειας στους οίκους για τον χειρισμό του νομικού και κανονιστικού πλαισίου της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την κατανόηση των κινδύνων και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών για τη διαχείριση και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές, ακολουθήστε τον [σύνδεσμο](#)

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές ενδέχεται να επικαιροποιούνται κατά καιρούς.

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ**

Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22870030, Φ.: +357 22766360

**THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS OF CYPRUS**

11 Byron Avenue, 1096 Nicosia
P.O. Box 24935, 1355 Nicosia, Cyprus
Τ.: +357 22870030, F.: +357 22766360

info@icpac.org.cy
www.icpac.org.cy