



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

25/2025 [ΕΣ 25/2025]

Προς:

**ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ημερομηνία:

11 Σεπτεμβρίου 2025

Θέμα:

**Ενοποιημένο Ερωτηματολόγιο ΚΕΧ-
ΧΤ/Κυρώσεων για το έτος 2024 –
Νέα Πύλη για υποβολές (ICPAC
Data Portal)**

Με την παρούσα εγκύκλιο υπενθυμίζεται η υποχρέωση αναφορικά με την ετοιμασία του ενοποιημένου **Ερωτηματολογίου για θέματα ΞΠΧ/ΧΤ και Κυρώσεων** προς το ΣΕΛΚ από κάθε Οίκο που κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος από το Σύνδεσμο, ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων τους (δηλαδή Έλεγχο, Παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών, Λογιστικά) μέχρι τις **31 Δεκεμβρίου 2024**.

Η υποχρέωση υποβολής του Ερωτηματολογίου αφορά **ΟΛΟΥΣ τους αδειοδοτημένους Οίκους**, ανεξάρτητα από το κατά πόσο τον ουσιώδη χρόνο ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα (αυτοεργοδοτούμενοι, εταιρείες, συνεταιρισμοί) ή βρίσκονται σε αδράνεια, και ανεξάρτητα αν ανήκουν σε όμιλο εταιρειών (για σκοπούς κατοχής μετοχών άλλων εταιρειών), οι οποίες έχουν και εκείνες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω Ερωτηματολογίου.

Έκδοση του Ερωτηματολογίου 2024

Το **ενοποιημένο Ερωτηματολόγιο ΚΕΧ/ΧΤ & Κυρώσεων 2024** θα είναι διαθέσιμο για πρόσβαση **μέσω νέας πλατφόρμας τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025**.

Θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση noreply@formresponse.com με τίτλο «**2024 – Consolidated AML/CFT & Sanctions Questionnaire Has Been Sent to You**» στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το μήνυμα μέχρι τις 15:00 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον ΣΕΛΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance@icpac.org.cy

⚠ Μην παραλείψετε να ελέγξετε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

Νέα Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία υποβολής έχει αλλάξει. Όλοι οι οίκοι πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες πριν την έναρξη συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου:

Οδηγός βήμα προς βήμα – περιγράφει πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο.

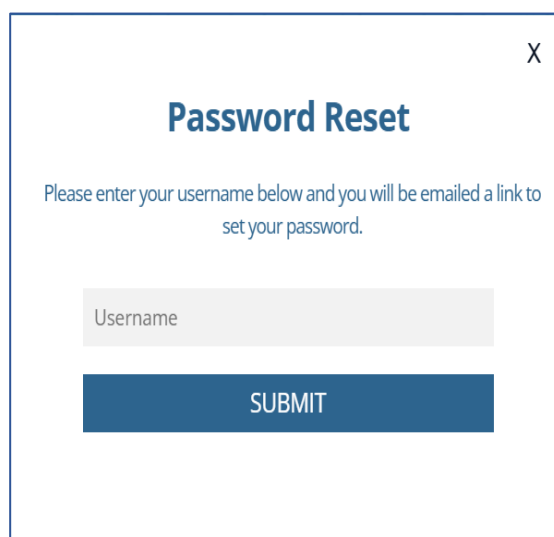
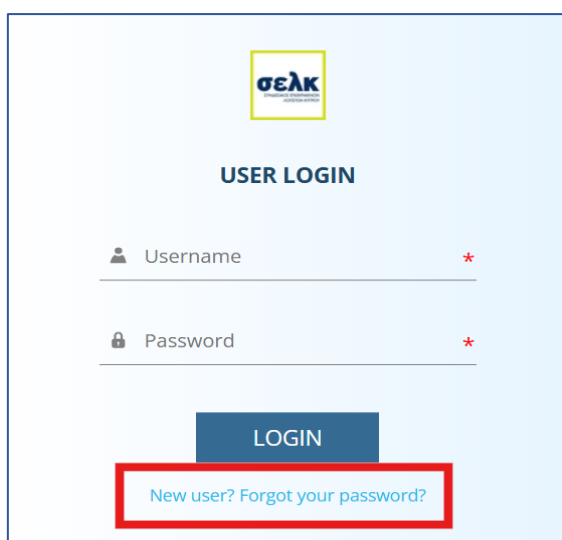
⚠ **Σημαντικό:** Η μη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

Υποχρεωτικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον τρόπο πρόσβασης και αποθήκευσης του Ερωτηματολογίου θα είναι διαθέσιμο είτε μέσω του YouTube [εδώ](#) ή μέσω της πλατφόρμας VinciWorks, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης κάθε οίκου είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου και, ως εκ τούτου, **υποχρεούται** να παρακολουθήσει το σεμινάριο.

Η πρόσβαση στο VinciWorks γίνεται [εδώ](#). Τα στοιχεία εισόδου σας έχουν ήδη αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο «[LMS] Course Enrolment Notification» από τη διεύθυνση noreply@vinciworks.com.

Σε περίπτωση που έχετε χάσει τα στοιχεία εισόδου, μπορείτε να επιλέξετε «**Forgot your password**» και να το επαναφέρετε, καταχωρώντας το όνομα χρήστη (αριθμός μέλους ΣΕΛΚ ή αριθμός Λειτουργού Συμμόρφωσης COOFxxx) και πατώντας **SUBMIT**. Θα λάβετε αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωμένη διεύθυνσή σας με οδηγίες επαναφοράς.



Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, ξεκινήστε το σεμινάριο με τίτλο ***‘Training - Getting Started with the AML-CFT & Sanctions Questionnaire 2024 (GR)’***.

Προθεσμία Υποβολής

Όλα τα συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις **30 Οκτωβρίου 2025**.

Υποστηρικτικό Υλικό για τη Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου

Για τη διευκόλυνσή σας, παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τα εξής:

- Οδηγός συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου [εδώ](#)
- ICPAC Data Portal – Οδηγός Χρήσης [εδώ](#)
- Οδηγός βήμα προς βήμα για πρόσβαση και συμπλήρωση [εδώ](#)
- Συχνές Ερωτήσεις – [εδώ](#)
- Βίντεο Εκπαίδευσης:
 - [Training - Getting Started with the AML CFT & Sanctions Questionnaire 2024 GR](#)
 - [ICPAC Data Portal - Section 24 - Table](#)
 - [ICPAC Data Portal - Print - Submit - Download - Send message](#)

Επισκόπηση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο 2024 αποτελείται από 27 ενότητες που συλλέγουν στοιχεία για τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου του οίκου σας, πολιτικές και διαδικασίες, οικονομικά δεδομένα, συστήματα διαχείρισης κινδύνου, μέτρα Δέουσας Επιμέλειας Πελάτη, τήρηση αρχείων, εκπαίδευση προσωπικού και άλλα.

Οι **ενότητες 24–26** εμφανίζονται μόνο εάν ο οίκος:

- Κατέχει άδεια ASP (όπως δηλώνεται στην ερώτηση 2.3),
- Δηλώνει έσοδα στις ερωτήσεις 6.2.6 ή 6.2.7, ή
- Δηλώνει πελάτες στις ενότητες 8.7 ή 8.8.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτιμάται ότι θα χρειαστεί **μεταξύ 10 λεπτών (σε περίπτωση που ο οίκος είναι αδρανής) ή περίπου 2 με 3 ώρες, με την προϋπόθεση ότι ο οίκος δεν είναι αδρανής** και αναλόγως των προσφερόμενων υπηρεσιών **και αφού έχουν συλλεχθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα**. Είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέσετε επαρκή χρόνο και πόρους για να εξετάσετε με ακρίβεια τις ερωτήσεις, διασφαλίζοντας έτσι την παροχή ακριβών και σωστών απαντήσεων.

Σημαντική Σημείωση

Με την υποβολή του Ερωτηματολογίου, μία αναφορά σε μορφή PDF που περιέχει όλες τις απαντήσεις θα αποσταλεί στην αποκλειστική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Λειτουργού Συμμόρφωσης. Είναι σημαντικό το έγγραφο αυτό να αποθηκευτεί επίσης στα εσωτερικά αρχεία της εταιρείας.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για ερωτήσεις ή υποστήριξη σχετικά με την πύλη ή το Ερωτηματολόγιο, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «*AMLQ24 Query*» στο:

 compliance@icpac.org.cy