**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΡΟΣ** | **Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου** |
| **Ονοματεπώνυμο Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο** |  |
| **Οίκος /Εταιρεία** |  |
| **Έτος Αναφοράς** | 2016 |
| **Χρονοδιάγραμμα** | Εντός 3 μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους – [μέχρι 31/3/2017] |
| **Ημερομηνία** |  |

**Περιεχόμενο Έκθεσης**

|  |  |
| --- | --- |
| Διοικητική Σύνοψη |  |
| Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση |  |
| Ενημέρωση ΜΟΚΑΣ για τον Λειτουργό Συμμόρφωσης |  |
| Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΞΠΧ |  |
| Συμμόρφωση με την Οδηγία του ΣΕΛΚ και τη νομοθεσία |  |
| Συστήματα δέουσας επιμέλειας |  |
| Αξιολόγηση Κινδύνων |  |
| Εκθέσεις Αναφοράς Υποψίας |  |
| Εκπαίδευση / Κατάρτιση |  |
| Πρόσθετες ενέργειες |  |
| Ερωτηματολόγια ΣΕΛΚ |  |
| Άλλο θέμα: |  |
| Υπογραφή Λειτουργού Συμμόρφωσης |  |