**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΡΟΣ** | **Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου** |
| **Όνομα Οίκου** |  |
| **Αριθμός πιστοποιητικού άδειας** | E,AXXX/Γ,Ε,Δ/20XX |
| **Ονοματεπώνυμο Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Αριθμός εγγραφής ΣΕΛΚ Λειτουργού Συμμόρφωσης (όπου εφαρμόζεται)** |  |
| **Ημερομηνία διορισμού Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Λειτουργού Συμμόρφωσης** |  |
| **Έτος Αναφοράς** | 2018 |
| **Χρονοδιάγραμμα** | Εντός 3 μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους – [μέχρι 31/3/2019] |
| **Ημερομηνία** |  |

**Περιεχόμενο Έκθεσης**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Διοικητική Σύνοψη |  |
| **2.** | Οργανωτική Διάρθρωση και Στελέχωση της μονάδας συμμόρφωσης |  |
| **3.** | Θέση Λειτουργού Συμμόρφωσης στον οίκο |  |
| **4.** | Ενημέρωση ΜΟΚΑΣ για τον Λειτουργό Συμμόρφωσης  |  |
| **5.** | Εγγραφή του Οίκου στη πλατφόρμα goAML | ΝΑΙ/ΟΧΙ - Ημερομηνία |
| **6.** | Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΞΠΧ |  |
| **7.** | Συμμόρφωση με την Οδηγία του ΣΕΛΚ και τη νομοθεσία |  |
| **8.** | Συστήματα δέουσας επιμέλειας |  |
| **9.** | Αξιολόγηση Κινδύνων |  |
| **10.** | Γνώση των αποτελεσμάτων των ΕΑΚ (NRA) και ενσωμάτωση τους στα κριτήρια εκτίμησης κινδύνου | *Για την εγκύκλιος που αφορά την ΕΚΑ (NRA), ανατρέξτε στην* [*Ενημερωτική Εγκύκλιος 24/2018*](https://www.icpac.org.cy/selk/newdetails.aspx?id=1736&catid=1001)*.**Για τη συνοπτική έκθεση EAΚ (NRA), ακολουθήστε το* [*σύνδεσμο*](http://mof.gov.cy/gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82)*.*  |
| **11.** | Εκθέσεις Αναφοράς Υποψίας | *Εσωτερικά:**Εξωτερικά:* |
| **12.** | Εκπαίδευση / Κατάρτιση | *Λειτουργός Συμμόρφωσης:**Υπόλοιπο προσωπικό:**Προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:* |
| **13.** | Πρόσθετες ενέργειες  |  |
| **14.** | Ερωτηματολόγια ΣΕΛΚ |  |
| **15.** | Άλλο θέμα: |  |
| **16.** | Υπογραφή Λειτουργού Συμμόρφωσης |  |