



ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15/2020 [ΓΕ 15_2020]

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 30 Ιουλίου 2020

Θέμα: Βέλτιστες Πρακτικές για την Συμμόρφωση κατά ΕΠΧ/ΧΤ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με την παρούσα σας κοινοποιεί τη Γενική Εγκύκλιος ΓΕ_15/2020 αναφορικά με τις κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις Βέλτιστες Πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συμμόρφωση.

Για πρόσβαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές στην Αγγλική Γλώσσα ακολουθήστε τον [σύνδεσμο](#).

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
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
T.: +357 22870030, F.: +357 22766360

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