



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

28/2023 [ΕΣ 28/2023]

Προς:

**ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ημερομηνία:

30 Οκτωβρίου 2023

Θέμα:

**Ενοποιημένο ερωτηματολόγιο
για θέματα ΕΠΧ/ΧΤ για το
έτος 2022 - ICPAC REGTEK
PORTAL**

Με την παρούσα εγκύκλιο υπενθυμίζεται η υποχρέωση αναφορικά με την ετοιμασία του ενοποιημένου **Ερωτηματολογίου για θέματα ΕΠΧ/ΧΤ** 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 2022**.

Η υποχρέωση υποβολής 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.

Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο ΕΠΧ/ΧΤ

Το ενοποιημένο Ερωτηματολόγιο ΕΠΧ/ΧΤ για το 2022 είναι διαθέσιμο μέσω της πύλης **ICPAC RegTek Portal**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- i. Συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη [ICPAC RegTek Portal](#) χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας διαπιστευτήρια.
- ii. Επιλέξτε τον σύνδεσμο με τίτλο **"Consolidated AML/CFT Questionnaire 2022"**.
- iii. Συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο και αποθηκεύστε το Ερωτηματολόγιο.
- iv. Αφού συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο και διαγράψετε όλες τις επικυρώσεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Summary Validation", επιλέξτε την επιλογή "Submit" ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή.

Ένα 3-λεπτο [εκπαιδευτικό βίντεο](#) που παρουσιάζει τις δυνατότητες του νέου ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμο.

Σημειώστε ότι η πλειοψηφία των ερωτήσεων παραμένει η ίδια όπως και στις προηγούμενες χρονιές και έχουν προστεθεί ορισμένες ερωτήσεις, κυρίως με αναδιπλούμενο κατάλογο και σε μερικές περιπτώσεις δικαίωμα πολλαπλής επιλογής.

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο πριν από τη συμπλήρωσή του και να σας βοηθήσουμε στη συλλογή των πληροφοριών:

- Επιλέξτε την ενότητα " Summary Validation"
- Επιλέξτε την επιλογή **"Print Report"**

Επισκόπηση ερωτηματολογίου ΕΠΧ/ΧΤ

Το ερωτηματολόγιο ΕΠΧ/ΧΤ για το έτος 2022 αποτελείται από 28 ενότητες που σκοπό έχουν την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οίκου σας, τις οικονομικές πληροφορίες, τα συστήματα

διαχείρισης κινδύνου, τη δέουσα επιμέλεια πελατών, την τήρηση αρχείων, την εκπαίδευση και άλλα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει **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. Προτείνεται η συχνή αποθήκευση των δεδομένων για την αποφυγή απώλειας οποιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνεται στο Ερωτηματολόγιο.

Προθεσμία υποβολής

Απαιτείται από όλους τους οίκους να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ερωτηματολόγιο ΕΠΧ/ΧΤ έως την **8^η Δεκεμβρίου 2023**. Αυτή η προθεσμία έχει οριστεί για να επιτρέψει τη διεξοδική εξέταση και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται.

Κατευθυντήριες γραμμές

Για να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε με ακρίβεια το ερωτηματολόγιο ΕΠΧ/ΧΤ, έχουν ετοιμαστεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν το σκοπό και τη σημασία κάθε ενότητας, προσφέροντας σαφείς οδηγίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας συμπλήρωσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές ακολουθώντας τον [σύνδεσμο](#).

Πληροφορίες πρόσβασης στην στη διαδικτυακή πύλη ICPAC RegTek Portal

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολίες πρόσβασης στη πύλη, ανατρέξτε στις οδηγίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε [εδώ](#) με τίτλο «**Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και χρήση της Πύλης**» και «**Συνήθειες Ερωτήσεις**».

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη νέα πύλη ή το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο compliance@icpac.org.cy.