

6.700

Κανονισμός για τον διορισμό του Λειτουργού Συμμόρφωσης

1. Συνοπτικός Τίτλος

- (1) Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), ως η αναγνωρισμένη αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(δ) και 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007), στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Νόμος» εκδίδει τον παρόντα Κανονισμό.
- (2) Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρεται ως «Κανονισμός για τον διορισμό του Λειτουργού Συμμόρφωσης»
- (3) Ο παρών Κανονισμός υιοθετείται με σκοπό την παροχή ενός ρυθμιστικού πλαισίου, για τον διορισμό, αξιολόγηση και έγκριση του Λειτουργού Συμμόρφωσης και για τον καθορισμό του πλαισίου διεξαγωγής της εξέτασης πιστοποίησης Λειτουργού Συμμόρφωσης, η οποία αποτελεί υποχρέωση κάθε προσώπου που επιθυμεί να λάβει τη σχετική πιστοποίηση, ώστε να εγκριθεί ως πιστοποιημένος Λειτουργός Συμμόρφωσης που απασχολείται σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο από τον Σύνδεσμο οίκο.

2. Πεδίο εφαρμογής

- (1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις υπόχρεες οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007) και εποπτεύονται από τον Σύνδεσμο για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

3. Ερμηνεία

- (1) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον Κανονισμό ορίζονται ως εξής:

**Πιστοποίηση
ΚΕΧ/ΧΤ**

σημαίνει την πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ που σχεδιάστηκε από τον International Compliance Association (ICA) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ)

Οδηγία ΚΕΧ/ΧΤ

σημαίνει την Οδηγία προς τα Μέλη του ΣΕΛΚ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

**Πιστοποιημένος
Λειτουργός
Συμμόρφωσης**

σημαίνει ο Λειτουργός Συμμόρφωσης που έχει αποκτήσει επιτυχώς πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ.

Λειτουργός Συμμόρφωσης	Σημαίνει διορισμένο άτομο, ανώτερο μέλος του προσωπικού, που διαθέτει επαρκή ικανότητα, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα συμμόρφωσης ΚΕΧ/ΧΤ και γενικών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, υπεύθυνο για τον χειρισμό όλων των θεμάτων του προγράμματος συμμόρφωσης με ΚΕΧ/ΧΤ.
Οίκος	ο όρος περιλαμβάνει κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμό ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που έχει αδειοδοτηθεί από τον ΣΕΛΚ.
Σύνδεσμος	Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
Υπόχρεη οντότητα	οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2Α του Νόμου
Πρόσωπο	φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Υπηρεσίες	Οποιοσδήποτε υπηρεσίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.4 της Οδηγίας ΚΕΧ/ΧΤ.
Εποπτευόμενη οντότητα	(i) μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ii) ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η πλειοψηφία των ομόρρυθμων εταίρων ή των μετόχων και των διευθυντών της οποίας είναι μέλη του Συνδέσμου, καθώς και οποιασδήποτε σχετικής θυγατρικής εταιρείας τέτοιων εταιρειών που εποπτεύεται από τον Σύνδεσμο υπό την ιδιότητα του ως Αρμόδια Αρχή δυνάμει του Νόμου.

4. Διορισμός Λειτουργών Συμμόρφωσης

- (1) Όλες οι αδειοδοτημένες οντότητες που εποπτεύονται από τον ΣΕΛΚ πρέπει να έχουν διορισμένο Λειτουργό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 69(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμο του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.
- (2) Η θέση του Λειτουργού Συμμόρφωσης δεν μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.
- (3) Η εποπτευόμενη οντότητα προτείνει το άτομο που θα διοριστεί ως Λειτουργός Συμμόρφωσης.
- (4) Ο διορισμός του Λειτουργού Συμμόρφωσης υπόκειται σε γραπτή έγκριση από τον ΣΕΛΚ, νοουμένου ότι το προτεινόμενο άτομο πληροί **σωρευτικά** τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

- (5) Ο ΣΕΛΚ διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή μετά την έγκριση του Λειτουργού Συμμόρφωσης, να απαιτήσει την αντικατάστασή του, να αρνηθεί οποιαδήποτε αλλαγή του Λειτουργού Συμμόρφωσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του προτεινόμενου ατόμου, να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες, και/ή να θέσει οποιουδήποτε όρους. Η εποπτευόμενη οντότητα οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ή οδηγίες του ΣΕΛΚ.
- (6) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει **ανά πάσα στιγμή** να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (ΣΕΑ) οι οποίες καθορίζονται στην υποπαράγραφο 4(12) κατωτέρω. Αυτή η απαίτηση αποτελεί συνεχή υποχρέωση και εφαρμόζεται πέραν του σταδίου της έγκρισης.
- (7) Ο ΣΕΛΚ έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης, να ζητήσει προσωπική συνέντευξη και/ή την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών για το προτεινόμενο άτομο ή από το προτεινόμενο άτομο.
- (8) Ο ΣΕΛΚ διατηρεί το δικαίωμα επαναξιολόγησης της καταλληλότητας του εγκεκριμένου Λειτουργού Συμμόρφωσης, σε περίπτωση που προκύψουν πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την καταλληλότητά του/της, είτε μετά την έγκριση είτε στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτικής δράσης του ΣΕΛΚ.
- (9) Κατά τη φάση της αξιολόγησης, ο ΣΕΛΚ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια καταλληλότητας:
- Ικανότητα
 - Καλή φήμη
 - Απαραίτητη εξουσία
 - Δέσμευση
 - Πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ

(9)(1) Ικανότητα

(9)(1)(1) Η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να επιδείξει στον και να ικανοποιήσει τον ΣΕΛΚ ότι το προτεινόμενο άτομο διαθέτει ένα αποδεκτό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, εμπειρίας και επαρκούς γνώσης σε θέματα συμμόρφωσης ΚΕΧ/ΧΤ/κυρώσεων.

(9)(1)(2) Η ικανότητα αξιολογείται και συνάγεται με αναφορά στην επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω απασχόλησης και στη γνώση που αποκτήθηκε μέσω προσόντων και εκπαίδευσης.

Η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ότι το προτεινόμενο άτομο διαθέτει, μεταξύ άλλων:

- επαρκή ή συναφή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα κατάλληλα για τη θέση;

- κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες αποκτημένες μέσω προηγούμενης εκπαίδευσης ή εργασίας;
- επαρκή γνώση της έκθεσης σε και της αναγνώρισης κινδύνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και κυρώσεων;
- πλήρη κατανόηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου περιλαμβανομένων των πλαισίων ΚΕΧ/ΧΤ και κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων.

(9)(1)(3) Κατά το στάδιο αξιολόγησης, ο ΣΕΛΚ έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των υποβληθέντων προσόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης επικοινωνίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς φορείς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή εργοδότες, τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό.

(9)(1)(4) Η πρακτική εμπειρία μπορεί να συναχθεί με αναφορά, μεταξύ άλλων, σε προηγούμενες θέσεις, διάρκεια απασχόλησης, μέγεθος των επιχειρήσεων των προηγούμενων εργοδοτών, καθήκοντα και ευθύνες, τη φύση των δραστηριοτήτων σε προηγούμενη απασχόληση και τη σχετική εμπειρία που αποκτήθηκε, μέσω της υποβολής σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

(9)(1)(5) Το προτεινόμενο άτομο πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μονάδες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (ΣΕΑ) ισάξιες αυτών που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 12 κατωτέρω, για τα δύο (2) τελευταία έτη πριν τον διορισμό.

(9)(2) Καλή φήμη

(9)(2)(1) Η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει στον και να ικανοποιήσει τον ΣΕΛΚ ότι το προτεινόμενο άτομο χαίρει καλής φήμης.

(9)(2)(2) Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της καλής φήμης, ο ΣΕΛΚ λαμβάνει υπόψη την ακεραιότητα του προτεινόμενου ατόμου, με αναφορά, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους παράγοντες:

- κατά πόσο είναι πρόσωπο κακής φήμης, χαρακτήρα, αναξιόπιστο ή ανέντιμο;
- κατά πόσο έχει κριθεί ένοχο από Δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για θέματα που σχετίζονται με την τιμιότητα, ακεραιότητα ή φήμη του
- κατά πόσο έχει κριθεί ένοχο για ποινικό αδίκημα ή έχει θεωρηθεί ακατάλληλο από επαγγελματικό ή εποπτικό φορέα
- κατά πόσο είναι διάδικος σε αστική διαδικασία
- κατά πόσο αποτελεί αντικείμενο αρνητικής δημοσιότητας
- κατά πόσο έχει απολυθεί ή εξαναγκαστεί σε παραίτηση από προηγούμενη εργασία για λόγους που σχετίζονται με την τιμιότητα, ακεραιότητα ή φήμη του

Ως μέρος των αποδεικτικών εγγράφων για την εύλογη διασφάλιση του κριτηρίου ακεραιότητας, η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να υποβάλει πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου για το προτεινόμενο άτομο ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από τη χώρα διαμονής του. Ο ΣΕΛΚ θα διενεργήσει έλεγχο υπόβαθρου και ιστορικού (background screening) για το προτεινόμενο άτομο.

(9)(2)(3) Σε περιπτώσεις όπου το προτεινόμενο άτομο έχει εμπλακεί ή εμπλέκεται σε δικαστική διαδικασία, είτε ποινική είτε αστική, ο ΣΕΛΚ λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες:

- τη φύση των κατηγοριών ή ισχυρισμών;
- το στάδιο της νομικής διαδικασίας;
- τις πιθανές ποινές που ενδέχεται να επιβληθούν;
- το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει σε σχέση με τη συμπεριφορά του προτεινόμενου ατόμου;
- τις λεπτομέρειες της εμπλοκής του προτεινόμενου ατόμου;
- τυχόν επιβαρυντικούς ή ελαφρυντικούς παράγοντες.

(9)(3) Απαραίτητη εξουσία

(9)(3)(1) Η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει στον και να ικανοποιήσει τον ΣΕΛΚ ότι το προτεινόμενο άτομο είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος και διαθέτει την απαραίτητη εξουσία για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του/της.

(9)(3)(2) Η απαραίτητη εξουσία μπορεί να συναχθεί με αναφορά στη θέση που κατέχει το προτεινόμενο άτομο εντός της εποπτευόμενης οντότητας, στις εξουσίες λήψης αποφάσεων, στους ρόλους και στις ευθύνες του. Εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να υποβληθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

(9)(4) Δέσμευση

(9)(4)(1) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

(9)(4)(2) Ο ΣΕΛΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει τον διορισμό του προτεινόμενου ατόμου ή τη συνέχιση του διορισμού του/της, εάν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των υφιστάμενων υποχρεώσεων, το μέγεθος αυτών, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις, κρίνει ότι το άτομο δεν θα είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του/της.

(9)(5) Πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ

(9)(5)(1) Όλες οι οντότητες που εποπτεύονται από το ΣΕΛΚ πρέπει να έχουν διορισμένο Λειτουργό Συμμόρφωσης που κατέχει την Πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ ή έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του [καταργηθέντος Κανονισμού 6.700 – Πιστοποίηση Λειτουργού Συμμόρφωσης](#).

(9)(5)(2) Η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να επιδείξει στον ΣΕΛΚ ότι το προτεινόμενο άτομο έχει περάσει με επιτυχία την εξέταση ΚΕΧ/ΧΤ και έχει αποκτήσει την Πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ, όπως αυτή ορίζεται και καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.

(9)(5)(3) Η υποχρέωση διορισμού Λειτουργού Συμμόρφωσης που κατέχει την Πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ μπορεί να εξαιρεθεί προσωρινά και υπό όρους μόνο σε περιπτώσεις όπου ο υφιστάμενος Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει παραιτηθεί ή οι υπηρεσίες του έχουν τερματιστεί κάτω από εξαιρετικές συνθήκες με άμεση ισχύ και ο Οίκος αδυνατεί να διορίσει κατάλληλο υποψήφιο που να έχει ήδη αποκτήσει την Πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ.

(9)(5)(3)(1) Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο οίκος μπορεί να προτείνει τον διορισμό ατόμου που πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας, νοούμενου ότι το προτεινόμενο άτομο θα επιτύχει στην εξέταση Πιστοποίησης ΚΕΧ/ΧΤ εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης.

(9)(5)(3)(2) Οποιοσδήποτε τέτοιος διορισμός θεωρείται **προσωρινός και υπόκειται** στην επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ΚΕΧ/ΧΤ.

(9)(5)(3)(3) Ο οίκος πρέπει να υποβάλει στον ΣΕΛΚ, εντός επτά (7) ημερών από τον προτεινόμενο διορισμό, τα ακόλουθα:

- i. απόδειξη εγγραφής του υποψηφίου για την εξέταση Πιστοποίησης ΚΕΧ/ΧΤ, περιλαμβανομένης της απόδειξης πληρωμής. Εάν η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών της εξέτασης δεν είναι ανοικτή κατά την υποβολή του διορισμού, ο ΣΕΛΚ θα θέσει νέα προθεσμία για την υποβολή της απαιτούμενης απόδειξης· και
- ii. όλα τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγηση του προτεινόμενου διορισμού.

(9)(5)(3)(4) Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο προτεινόμενος Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να υποβάλει άμεσα το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης στο ΣΕΛΚ. Μόνο μετά την παραλαβή αυτού του πιστοποιητικού θεωρείται ο διορισμός εγκεκριμένος και οριστικός.

(9)(5)(3)(5) Σε περίπτωση που το προτεινόμενο άτομο αποτύχει στην εξέταση εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, ο ΣΕΛΚ θα αποσύρει την υπό όρους έγκριση του διορισμού και θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις της παραγράφου 4(14).

(10) Αντικατάσταση του Λειτουργού Συμμόρφωσης

(10)(1) Η εποπτευόμενη οντότητα έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον ΣΕΛΚ σε περίπτωση παραίτησης ή τερματισμού της απασχόλησης του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

(10)(2) Η ειδοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία συνέβη το γεγονός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται αυτοδικαίως ποινή, ως ορίζεται στον Κανονισμό για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων.

(10)(3) Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από:

- γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους λόγους της παραίτησης ή του τερματισμού;
- τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση της κατάστασης και τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό.

(10)(4) Ο ΣΕΛΚ διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει συνέντευξη εξόδου (exit interview) με οποιονδήποτε Λειτουργό Συμμόρφωσης ο οποίος είτε έχει τερματιστεί είτε έχει παραιτηθεί.

(11) Υποχρέωση υποβολής ακριβών πληροφοριών

(11)(1) Κάθε πρόσωπο, περιλαμβανομένης της εποπτευόμενης οντότητας, έχει την υποχρέωση να υποβάλει στον ΣΕΛΚ οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα ή έγγραφα ζητηθούν ή απαιτηθούν, είτε κατόπιν αιτήματος του ΣΕΛΚ είτε με άλλο τρόπο, και πρέπει να διασφαλίζει την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ορθότητά τους.

(11)(2) Η υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, δεδομένων ή εγγράφων, ή η απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών, συνιστά παράβαση, ικανή να προκαλέσει την απόρριψη του προτεινόμενου διορισμού ή την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης του διορισμού. Επιπλέον, υπόκειται σε ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων.

(12) Υποχρεώσεις συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

(12)(1) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης οφείλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (ΣΕΑ), οι οποίες καθορίζονται σε τουλάχιστον δέκα (10) επαληθεύσιμες μονάδες ΣΕΑ ετησίως.

(12)(2) Οι μονάδες ΣΕΑ πρέπει να είναι σχετικές με θέματα παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταπολέμησης της χρηματοδότησης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, με θέματα εθνικών και διεθνών κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα.

(12)(3) Μια μονάδα ΣΕΑ ισοδυναμεί με μια ώρα σχετικής εκπαίδευσης. Μονάδα ΣΕΑ θεωρείται επαληθεύσιμη όταν μπορεί να αποδειχθεί η συμμετοχή του Λειτουργού Συμμόρφωσης στη δραστηριότητα εκπαίδευσης.

(12)(4) Οι μονάδες ΣΕΑ δεν μεταφέρονται επί πιστώσει από το ένα έτος στο επόμενο.

(12)(5) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του στοιχείου (4) ανωτέρω, ο ΣΕΛΚ δύναται να διαφοροποιήσει ή να αναστείλει τις απαιτήσεις της παρούσας υποπαραγράφου σε ειδικές περιστάσεις, οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

(12)(6) Οι Λειτουργοί Συμμόρφωσης οφείλουν να τηρούν επικαιροποιημένα αρχεία των αποκτηθεισών μονάδων ΣΕΑ, καθώς και των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων επαλήθευσής τους, ανά έτος. Τα αρχεία πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον δύο έτη και υπόκεινται σε επιθεώρηση, αξιολόγηση και επαλήθευση από τον ΣΕΛΚ. Τα αρχεία πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος του ΣΕΛΚ ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε εποπτικής δραστηριότητας.

(12)(7) Αποκλειστική αρμοδιότητα επιθεώρησης, αξιολόγησης, επαλήθευσης και παρέκκλισης από τις απαιτήσεις ΣΕΑ, όσον αφορά τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης

και μόνον, ανατίθεται στο Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης του ΣΕΛΚ. Η διαδικασία αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου υποβολής των σχετικών στοιχείων/αποδεικτικών και των προθεσμιών θα καθορίζεται από τον ΣΕΛΚ.

(12)(8) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε υποχρέωση της παρούσας υποπαραγράφου, επιφέρει κύρωση αυτοδικαίως, ως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων. Ο ΣΕΛΚ δύναται να επιβάλει την προαναφερόμενη κύρωση στην εποπτευόμενη οντότητα, σε πρόσωπο που ασκεί διοικητικά καθήκοντα στην εποπτευόμενη οντότητα ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Λειτουργού Συμμόρφωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράλειψη οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, παράλειψη ή αμέλεια.

(13) Ο ΣΕΛΚ μπορεί να ανακαλέσει έγκριση διορισμού σε περίπτωση όπου:

- βάσει της εποπτικής δράσης του ΣΕΛΚ, κρίνεται ότι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει επαρκώς και αποτελεσματικά τα καθήκοντά του/της;
- έχει εκδοθεί πειθαρχική ή διοικητική απόφαση από αρμόδια Επιτροπή του ΣΕΛΚ;
- η έγκριση είχε παραχωρηθεί στη βάση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή δηλώσεων, ή η εποπτευόμενη οντότητα ή το προτεινόμενο άτομο υπέβαλαν ή κοινοποίησαν ή δημοσιοποίησαν με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, δεδομένα και/ή άκυρα έγγραφα;
- Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (ΣΕΑ), ως καθορίζονται στην παράγραφο 4(12) του παρόντος Κανονισμού, για δύο συνεχόμενα έτη, ανεξαρτήτως της επιβολής κύρωσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (12)(8) ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο Οίκος προτείνει νέο άτομο προς διορισμό στη θέση του Λειτουργού Συμμόρφωσης, οι πρόνοιες της υποπαραγράφου (14) κατωτέρω αναστέλλονται μέχρι την έγκριση του νέου διορισμού;
- Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης παύει να πληροί οποιοδήποτε από τα κριτήρια καταλληλότητας.

(14) Η ανάκληση της έγκρισης διορισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή του εμπλεκόμενου οίκου στο Τμήμα Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών του ΣΕΛΚ για αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας για κατοχή πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος του ΣΕΛΚ και για οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες.

5. Εξέταση πιστοποίησης ΚΕΧ/ΧΤ

(1) Η πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ είναι υποχρέωση που απορρέει από τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας που απαιτούνται για τον διορισμό ενός Λειτουργού Συμμόρφωσης. Στοχεύει στην καθιέρωση των ελάχιστων απαιτούμενων γνώσεων σε θέματα ΚΕΧ/ΧΤ και συμμόρφωσης που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων ενός Λειτουργού Συμμόρφωσης.

(2) Η πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ αποτελεί μια εφάπαξ απαίτηση.

- (3) Θα υπάρχουν τέσσερις (4) εξεταστικές περιόδοι Πιστοποίησης ΚΕΧ/ΧΤ κάθε έτος, διαθέσιμες ως εξής:

Περίοδος εγγραφών	Μήνες εξετάσεων
Οκτώβριος - Δεκέμβριος	Ιανουάριος
Ιανουάριος - Μάρτιος	Απρίλιος
Απρίλιος – Ιούνιος	Ιούλιος
Ιούλιος - Σεπτέμβριος	Οκτώβριος

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές θα είναι διαθέσιμες μέχρι και δύο βδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

- (4) Η εξέταση είναι διαθέσιμη σε όλα τα Μέλη του ΣΕΛΚ και σε οποιοδήποτε μη-μέλος που επιθυμεί να αποκτήσει την πιστοποίηση ΚΕΧ/ΧΤ.
- (5) Ο βαθμός επιτυχίας της εξέτασης ορίζεται στο 70%.
- (6) Ο ΣΕΛΚ θα τηρεί ξεχωριστό μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης που διορίζονται σε οίκους αδειοδοτημένους από τον ΣΕΛΚ.

(7) Αναβολές

(1) Σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής κατάστασης, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί αναβολή της εγγραφής στις εξετάσεις, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από ανάλογα δικαιολογητικά.

(2) Η αναβολή υπόκειται σε έγκριση από τον ΣΕΛΚ.

(3) Σε περίπτωση αναβολής, ο υποψήφιος δικαιούται να αναβάλει την εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις δύο επόμενες ημερομηνίες εξέτασης. Σε περίπτωση που ο λόγος αναβολής εμποδίζει τον υποψήφιο να επιλέξει μία από τις δύο επόμενες ημερομηνίες εξέτασης, θα πρέπει να παρουσιάσει άμεσα την υπόθεσή του ενώπιον του ΣΕΛΚ.

6. Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

(1) Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα μητρώα, οι κατάλογοι ή οι καταστάσεις που τηρούνται από τον ΣΕΛΚ θα συνεχίσουν να ισχύουν.
2. Αποφάσεις ή ενέργειες που έχουν νομίμως ληφθεί βάσει του [καταργηθέντος Κανονισμού 6.700 – Πιστοποίηση Λειτουργού Συμμόρφωσης](#), εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός εάν τροποποιηθούν ή αποσυρθούν από το ΣΕΛΚ.
3. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος που έχει παραχωρηθεί, όσον αφορά αποκλειστικά το κριτήριο που αφορά τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, βάσει των διατάξεων του [καταργηθέντος Κανονισμού 6.700 – Πιστοποίηση Λειτουργού](#)

Συμμόρφωσης, θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί βάσει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

4. Αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος που έχουν υποβληθεί στο ΣΕΛΚ και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού τελούν υπό αξιολόγηση ή εκκρεμούν, εξετάζονται, για το κριτήριο που αφορά τον Λειτουργό Συμμόρφωσης μόνο, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Ο ΣΕΛΚ μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή/και έγγραφο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του αιτήματος.
5. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και/ή μη συμμόρφωσης με απόφαση του ΣΕΛΚ, οι οποίες συνέβησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εγχειριδίου Μελών του ΣΕΛΚ σχετικά με την επιβολή ποινών.

(2) Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ, εκτός από τις πρόνοιες των παραγράφων 4(12)(7) και 4(12)(8) οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1^η Ιουλίου 2026 και σε εφαρμογή από την 1^η Ιανουαρίου 2028.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού, ο [Κανονισμός 6.700 – Πιστοποίηση Λειτουργού Συμμόρφωσης καταργείται](#), χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη που έγινε ή εκκινήθηκε δυνάμει του καταργηθέντος Κανονισμού.
3. Οποιαδήποτε διαδικασία που έχει ήδη αρχίσει δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Κανονισμού συνεχίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.