

4.602

Διασφάλιση ποιότητας Ελέγχου Συμμόρφωσης με θέματα Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Κυρώσεων

Συνοπτικός τίτλος

1. (1) Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Διασφάλισης Ποιότητας Κανονισμός του 2024 ο οποίος καταργεί και αντικαθιστά τους μέχρι τώρα ισχύοντες Κανονισμούς, μόνο στο σημείο που αυτοί αφορούν τη συμμόρφωση με θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και κυρώσεων.
- (2) Ο παρών Κανονισμός αφορά στην διασφάλιση ψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τα Μέλη και Οίκους για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες τους, μέσω της ρύθμισης, εποπτείας, εκπαίδευσης και πειθάρχησης τους.
- (3) Οι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, όπως προνοούνται από την κείμενη νομοθεσία είναι οι ακόλουθες:
 - Η άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος
 - Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών, ως ορίζονται στο άρθρο 4 του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου
 - Η παροχή υπηρεσιών αφερεγγυότητας
- (4) Λόγω του ότι ο ΣΕΛΚ είναι αρμόδια αρχή για τα Μέλη και τους Οίκους του δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Κανονισμών/ Αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου, ο Σύνδεσμος έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι όλα τα Μέλη του συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ειδικότερα όσα Μέλη κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος.

Σκοπός

2. (1) Ο σκοπός του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι η ρύθμιση της διεξαγωγής του εποπτικού ελέγχου, η διατήρηση του ψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τα Μέλη και τους Οίκους που υπάγονται στον ΣΕΛΚ, η διαβεβαίωση της συμμόρφωσης τους με τα επαγγελματικά πρότυπα, κώδικες και κανονισμούς που υιοθετεί ο Σύνδεσμος και, γενικότερα, η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.

- (2) Η διαδικασία της εποπτείας επικεντρώνεται στη συμμόρφωση των Μελών και των οίκων με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις και το επίπεδο της ποιότητας της εργασίας τους. Οι συνεχείς υποχρεώσεις των κατόχων πιστοποιητικών ασκήσεως του επαγγέλματος καθορίζονται στους Κανονισμούς 4.100 έως 4.500 στο Μέρος 4 «Άσκηση λογιστικού επαγγέλματος».

Ερμηνεία όρων

3. (1) Στον Κανονισμό αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου.

“Διοικητική Διαδικασία” σημαίνει την διοικητική διαδικασία ως προνοείται στο άρθρο 3 του Κανονισμού για την Διοικητική Διαδικασία και την Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων του ΣΕΛΚ.

“Διοικητική Επιτροπή” σημαίνει το σώμα που διορίζεται από το Συμβούλιο με σκοπό την εξέταση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων από εποπτικούς ελέγχους.

“Επαγγελματικός χώρος μέλους” σημαίνει το γραφείο ή άλλο χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται από το μέλος για την παροχή υπηρεσιών.

“Επικεφαλής Εποπτείας και Συμμόρφωσης” σημαίνει τον ανώτερο λειτουργό του Συνδέσμου με ευθύνη τη διαχείριση της εποπτείας των Μελών και των οίκων.

“Επιτόπιος εποπτικός έλεγχος” σημαίνει τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το Μέρος **Εποπτεία ΞΠΧ/ΧΤ / Κυρώσεις / Κανόνες και Κανονισμοί (AML/CFT / Rules & Regulations Review)** του παρόντος Κανονισμού.

“Εποπτική Μονάδα” σημαίνει το σώμα που περιγράφεται στην παράγραφο 9.

“Κώδικας Δεοντολογίας” σημαίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

“Λειτουργός Εποπτείας” σημαίνει λειτουργό της Εποπτικής Μονάδας, ο οποίος διεξάγει εποπτικές επισκέψεις και επισκοπήσεις σε Μέλη και οίκους.

“Νόμος” σημαίνει τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμο του 2007 (Ν.188(Ι)/2007), ως εκάστοτε ισχύει

“Νόμος Κυρώσεων” σημαίνει τον περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων/ Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(Κυρώσεις) και των Κανονισμών/ Αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα Νόμου του 2016 (Ν. 58(Ι)/2016), ως εκάστοτε ισχύει “Οδηγία ΚΕΧ/ΧΤ ” σημαίνει την Οδηγία που εκδίδει ο Σύνδεσμος προς τα Μέλη του δυνάμει των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων.

“Οδηγία Κυρώσεων” σημαίνει την Οδηγία που εκδίδει ο Σύνδεσμος προς τα Μέλη του δυνάμει του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Κανονισμών/ Αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου

“Οίκος” σημαίνει μόνος (sole) επαγγελματίας, συνεταιρισμός ή νομικό πρόσωπο.

“πελάτης” σημαίνει πρόσωπο το οποίο επιδιώκει να συνάψει επιχειρηματική σχέση ή να διεξαγάγει μεμονωμένη συναλλαγή με Μέλος ή Οίκο, στην ή από την Κυπριακή Δημοκρατία.

“πιστοποιητικό ασκήσεως επαγγέλματος” έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 2 του Κανονισμού 4.100 “Άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος”.

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο του Συνδέσμου.

“Σύνδεσμος” σημαίνει το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

“Εποπτεία ΚΕΧ/ΧΤ Κανόνες και Κανονισμοί” (“AML / Rules & Regulations Review”) σημαίνει την εποπτική διαδικασία διασφάλισης της συμμόρφωσης των Μελών και των Οίκων που κατέχουν το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος με την Οδηγία του Συνδέσμου για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος, την Οδηγία Κυρώσεων του Συνδέσμου, της συμμόρφωσής με τους Κανονισμούς του Συνδέσμου καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.

- (2) Για τη σημασία άλλων λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς που δεν ερμηνεύονται ειδικά στους παρόντες Κανονισμούς μπορεί να αναζητηθεί ερμηνεία στον περί Ερμηνείας Νόμο, Κεφ.1, για τη σημασία τους και για τους κανόνες ερμηνείας νομοθετημάτων.
- (3) Η αναφορά σε Νόμους ή Κανονισμούς καλύπτει και τις εκάστοτε σε αυτούς τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις με νέους Νόμους ή Κανονισμούς.
- (4) Τονίζεται ότι στον παρόντα Κανονισμό, λέξεις που υποδηλώνουν το αρσενικό φύλο, θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό φύλο.

Εποπτικές διαδικασίες

4. (1) Ο Σύνδεσμος έχει υιοθετήσει δύο τύπων εποπτικών εργαλείων:

- (α) την εξ' αποστάσεως εποπτεία, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των οίκων στη βάση εκτίμησης κινδύνων (risk based approach) και την τοποθέτησή τους στην αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου, και
 - (β) την επιτόπια εποπτεία, μέσω των επιτόπιων εποπτικών ελέγχων.
- (2) Η επιτόπια εποπτεία δύναται να διενεργείται είτε ως (α) ολοκληρωμένη (full scope), η οποία περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και μέτρα που εφαρμόζονται από τους Οίκους βάσει του Νόμου και του Νόμου των Κυρώσεων, (β) θεματική (thematic) η οποία περιλαμβάνει εποπτεία συγκεκριμένων προνοιών των Νόμων και των Οδηγιών, πχ., κυρώσεις, ή και (γ) στοχευμένη (targeted) η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένα Μέλη ή Οίκους ή συναλλαγές/επιχειρηματικές σχέσεις.

Αξιολόγηση των οίκων στη βάση εκτίμησης κινδύνων (risk based approach)

5. (1) Ο Σύνδεσμος, σε ετήσια βάση, προβαίνει σε αξιολόγηση των Οίκων στη βάση της εκτίμησης κινδύνων (risk based approach). Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της λήψης των απαντήσεων από κάθε Οίκο στο πλαίσιο ενός καθορισμένου ενοποιημένου ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το Σύνδεσμο.
- (2) Τα αποτελέσματα των απαντήσεων αξιολογούνται και βαθμολογούνται μηχανογραφικά, και παράγεται το συνολικό αποτέλεσμα της εκτίμησης του κινδύνου για κάθε οίκο.
- (3) Ο Σύνδεσμος δύναται να προβαίνει σε αξιολόγηση των Οίκων σε συγκεκριμένα πεδία ή θεματολογία που επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο, μέσω αποστολής και λήψης διαφόρων ερωτηματολογίων, κατά την απόλυτη του ευχέρεια.
- (4) Η συμπλήρωση και υποβολή τόσο του ενοποιημένου ερωτηματολογίου που προνοείται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω, όσο και οποιουδήποτε ερωτηματολογίου, βάσει της υποπαραγράφου (3) πιο πάνω, είναι υποχρεωτική για όλους τους Οίκους.

Εποπτεία ΞΠΧ / Κυρώσεις / Κανόνες και Κανονισμοί (AML / Rules & Regulations Review)

6. (1) Η εποπτεία ΞΠΧ/ΧΤ / Κυρώσεις/ Κανόνες και Κανονισμοί (AML / Sanctions / Rules & Regulations Review) αφορά στη διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των Μελών και των Οίκων που κατέχουν το πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος με την Οδηγία ΚΕΧ/ΧΤ του Συνδέσμου και τον Νόμο, την Οδηγία Κυρώσεων του Συνδέσμου και τον Νόμο Κυρώσεων, ως επίσης και της συμμόρφωσής τους με τους Κανονισμούς του Συνδέσμου καθώς και με την κείμενη νομοθεσία.
- (2) Μέσω της διαδικασίας αυτής, ο ΣΕΛΚ διενεργεί επιτόπιους εποπτικούς ελέγχους σε όλα τα Μέλη και Οίκους που κατέχουν οποιοδήποτε πιστοποιητικό άσκησης

επαγγέλματος από τον ΣΕΛΚ, ήτοι για την άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος, την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου αφερεγγυότητας, μέσω της Εποπτικής Μονάδας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9 πιο κάτω.

Εποπτικές απαιτήσεις και επιτόπιοι εποπτικοί έλεγχοι

7. (1) Μέλη και Οίκοι που κατέχουν οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασκήσεως επαγγέλματος υπόκεινται σε εποπτεία από το Σύνδεσμο σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.
- (2) Η διαδικασία της επιτόπιας εποπτείας, περιλαμβανομένης όλης της αλληλογραφίας μεταξύ του Μέλους/ Οίκου και του Λειτουργού Εποπτείας, καθώς και όλων των εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών ζητηθούν δυνάμει της υποπαραγράφου (7) κατωτέρω, διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Ο ΣΕΛΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διεξαγάγει όλη ή οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας επιτόπιας εποπτείας στην ελληνική γλώσσα.
- (3) Ο Λειτουργός Εποπτείας έχει το δικαίωμα να εισέρχεται στους επαγγελματικούς χώρους των Μελών και Οίκων με σκοπό την διεξαγωγή επιτόπιου εποπτικού ελέγχου.
- (4) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (3) πιο πάνω, σε περίπτωση που Μέλος ή Οίκος αρνηθεί αδικαιολόγητα την είσοδο στους Λειτουργούς Εποπτείας και/ ή η διεξαγωγή του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου δεν καταστεί δυνατή, θα υπόκειται σε διοικητική διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής.
- (5) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω, τα Μέλη και οι Οίκοι οφείλουν να διατηρούν στον επαγγελματικό τους χώρο όλα τα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τους πελάτες τους και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς και να τα θέτουν στην διάθεση των Λειτουργών Εποπτείας.
- (6) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (5) πιο πάνω, σε περίπτωση που το αρχείο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, ή/και περιλαμβάνει σαρωμένα έγγραφα, ο Λειτουργός Εποπτείας έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει να επιθεωρήσει τα αυθεντικά έντυπα έγγραφα ή/και τα έγγραφα που φέρουν την αυθεντική ηλεκτρονική πιστοποίηση, ανά περίπτωση, και το Μέλος ή ο Οίκος οφείλει να διευθετήσει για την προσκόμισή τους εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση που το αρχείο ή μέρος αυτού τηρείται από εταιρεία παροχής υπηρεσιών αρχειοθέτησης ή/και σε εγκαταστάσεις εκτός του επαγγελματικού του χώρου ή/και σε θυγατρική εταιρεία/ υποκατάστημα στην Κύπρο ή εκτός της Κύπρου, το Μέλος ή ο Οίκος οφείλει να διευθετήσει για την προσκόμιση και διάθεσή τους στον Λειτουργό Εποπτείας εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, το Μέλος ή ο Οίκος οφείλει να τηρεί και σε ηλεκτρονική μορφή το εν λόγω αρχείο ή/και να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο.

- (7) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω, τα Μέλη ή οι Οίκοι οφείλουν να αποστέλλουν ή να προσκομίζουν στους Λειτουργούς Εποπτείας, κατόπιν απαίτησής τους, έγκαιρα εντός της ταχθείσας προθεσμίας, οποιεσδήποτε πληροφορίες, έγγραφα, στοιχεία, λογαριασμούς ζητηθούν, περιλαμβανομένου καταλόγου πελατών, για καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου.
- (8) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (7) πιο πάνω, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή άρνησης Μέλους ή Οίκου στην παροχή οποιονδήποτε ζητηθέντων εγγράφων, στοιχείων, πληροφοριών, λογαριασμών, περιλαμβανομένου καταλόγου πελατών, ή/και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο ότι το Μέλος ή Οίκος απέκρυψε ή/και δεν ανέφερε τον ακριβή αριθμό πελατών, θα υπόκειται σε διοικητική διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής.
- (9) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω, ο Λειτουργός Εποπτείας έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων πελατών, σε οποιαδήποτε μορφή και εάν τηρούνται, να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία αποθηκευμένα σε φακέλους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. Σε περίπτωση που ο Λειτουργός Εποπτείας απαιτήσει αντίγραφο ή απόσπασμα, το Μέλος ή Οίκος οφείλει να αναπαράγει και παραχωρήσει τα ζητούμενα αντίγραφα στον Λειτουργό Εποπτείας αμέσως ή εντός της ταχθείσας προθεσμίας που θα καθορίσει ο Λειτουργός Εποπτείας.
- (10) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω, ο Λειτουργός Εποπτείας έχει το δικαίωμα να κρατά σημειώσεις, χειρόγραφες ή ηλεκτρονικές, ή/και να καταγράφει, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, ή/και να φωτογραφίζει ή/και να λαμβάνει αντίγραφα οποιασδήποτε πληροφορίας, στοιχείου, εγγράφου κριθεί αναγκαίο προς εκπλήρωση της εποπτικής αρμοδιότητας του ΣΕΛΚ.
- (11) Η προσκόμιση οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου, εγγράφου κατόπιν του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Λειτουργού Εποπτείας και δύναται να γίνει αποδεκτή μόνο κατά την απόλυτη κρίση του ΣΕΛΚ.
- (12) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Λειτουργό Εποπτείας είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύναται να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΣΕΛΚ, βάσει του Νόμου και του Νόμου Κυρώσεων.
- (13) Οι επιτόπιοι εποπτικοί έλεγχοι δύναται να διεξάγονται κατόπιν ειδοποίησης ή/και απροειδοποίητα. Ο ΣΕΛΚ έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να διεξάγει όσους επιτόπιους εποπτικούς ελέγχους κρίνει απαραίτητο στο ίδιο μέλος ή Οίκο εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.
- (14) Στον επιτόπιο εποπτικό έλεγχο που διενεργείται κατόπιν ειδοποίησης, οφείλουν να παρευρίσκονται τόσο η διοίκηση του Οίκου ή εκπρόσωπος (οι) αυτού, όσο και ο Λειτουργός Συμμόρφωσης.

- (15) Για σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω, τα Μέλη και οι Οίκοι οφείλουν να παρέχουν στην Εποπτική Μονάδα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τη βοηθούν να ολοκληρώνει αποτελεσματικά την εποπτική της εργασία και το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας.
- (16) Μέλη και Οίκοι που υπόκεινται στους παρόντες Κανονισμούς οφείλουν να συνεργάζονται με την Εποπτική Μονάδα στην άσκηση της εποπτικής της εργασίας και με το Σύνδεσμο για τη συμμόρφωση τους με τους παρόντες Κανονισμούς και άλλους κανονισμούς και οδηγίες του Συνδέσμου.
- (17) Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου ισχύουν σε Μέλη και Οίκους για όσο διάστημα κατέχουν πιστοποιητικό ασκήσεως επαγγέλματος, και για περίοδο πέντε ετών μετά που θα παύσουν να κατέχουν πιστοποιητικό για οποιοδήποτε λόγο.

Κόστος των εποπτικών επισκέψεων

8. (1) Κανονικός κύκλος επισκέψεων

Οι επιτόπιες εποπτικές επισκέψεις που διενεργούνται κάθε χρόνο σε αδειοδοτημένους οίκους στη βάση του ετήσιου πλάνου εποπτικών θα υπόκεινται σε επιβολή Τέλους Εποπτείας, όπως αυτό αρχικά καθορίστηκε από το Συμβούλιο μέσω της Εγκυκλίου ΓΕ 5/2024. Το Τέλος αυτό δύναται να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο.

(2) Έκτακτες, στοχευμένες ή εξειδικευμένες εποπτικές επισκέψεις

Οι Οίκοι που υποβάλλονται σε έκτακτες, στοχευμένες ή εξειδικευμένες εποπτικές επισκέψεις δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση, καθότι αυτές διενεργούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΣΕΛΚ ως εποπτική αρχή για σκοπούς διευρυνόμενων διερευνήσεων.

Εποπτική Μονάδα

9. (1) Η Εποπτική Μονάδα συστήνεται από το Συμβούλιο με σκοπό την διενέργεια επιτόπιων εποπτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων σε Οίκους. Μετά το πέρας εκάστου ελέγχου, ο Λειτουργός Εποπτείας ετοιμάζει έκθεση, στην οποία αναφέρει τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις του από την εποπτική επίσκεψη.
- (2) Χωρίς επηρεασμό των γενικών εξουσιών του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε υπεργολάβους του τη διεξαγωγή των επιτόπιων εποπτικών ελέγχων, νοουμένου ότι έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και ικανότητα.

Διοικητική Διαδικασία

10. (1) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Μέλους ή Οίκου με οποιεσδήποτε πρόνοιες του Νόμου ή/και του Νόμου Κυρώσεων ή/και της Οδηγίας ΚΕΧ/ΧΤ ή/και της Οδηγίας Κυρώσεων ή/και του παρόντος Κανονισμού ή/και σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του σε ειδοποίηση του Λειτουργού Εποπτείας για διεξαγωγή επιτόπιου εποπτικού ελέγχου ή επανελέγχου ή/και παρεμπόδισης ή παρεμβολής προσκομμάτων στην διεξαγωγή του επιτόπιου εποπτικού ελέγχου ή επανελέγχου, ο ΣΕΛΚ δύναται να αποφασίσει όπως προχωρήσει σε έναρξη διοικητικής διαδικασίας, ως προνοείται στον Κανονισμό για την Διοικητική Διαδικασία και την Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων.

Δημοσιότητα

11. (1) Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής δημοσιοποιούνται, ως προνοείται στις παραγράφους 2.3.15 και 2.3.16 του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και την Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων.
- (2) Ο Σύνδεσμος, νοουμένου ότι επιτρέπεται από τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί αποφάσεις που αφορούν σε απόσυρση ή αναστολή πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος στην επίσημη του ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας ήθελε κριθεί κατάλληλο, αναφέροντας τουλάχιστον την ουσία της απόφασης, το είδος και το ύψος της κύρωσης.