



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2024

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΔΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024**

Αγαπητά Μέλη,

Πιο κάτω απαριθμούνται οι υποχρεώσεις των μελών του ΠΔΣ αναφορικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ως αυτές προκύπτουν από τις ακόλουθες νομοθεσίες Ν.196(I)/2012 και Ν.188(I)/2007, τις Οδηγίες και εκάστοτε Εγκυκλίους του ΠΔΣ για το έτος 2024.

1) **ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΣ:**

Η έναρξη της καταβολής του **ετήσιου τέλους** για κάθε Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) που έχει καταχωρηθεί/καταχωρείται στο Μητρώο ΕΠΔΥ που διατηρεί ο ΠΔΣ, από την **01.01.2024 μέχρι 31.03.2024**.

Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του ετήσιου τέλους, εντός της προαναφερθείσας περιόδου, η ΕΠΔΥ θα αφαιρείται από το Μητρώο ΕΠΔΥ μέχρις ότου καταβληθεί το σχετικό τέλος με επιβάρυνση 10%.

Τα ετήσια τέλη για την ανανέωση εγγραφής στο μητρώο ΕΠΔΥ ανέρχονται στα €300 (τριακόσια ευρώ), για εκάστη εταιρεία ΕΠΔΥ.

Σε περίπτωση Δικαιούχων Προσώπων που κατέχουν 17 ΕΠΔΥ και άνω τα ετήσια τέλη καθορίζονται ως εξής:

ΑΡ. ΕΠΔΥ	ΤΕΛΟΣ (€)
17-24	5.000
25-29	6.000
30-39	7.000
40-49	9.000
50-59	11.500
60-69	14.000

Η πληρωμή πραγματοποιείται **μόνο διαδικτυακά** μέσω της ιστοσελίδας του Π.Δ.Σ. Πληρωμές στα γραφεία του ΠΔΣ ή μέσω εμβάσματος δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Τις οδηγίες για το τρόπο πληρωμής, μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
<https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/aml-cft/circulars/administrative-service-providers/208-2014-10-27-08-33-05>

2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Όλες οι υπόχρεες οντότητες που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, υποχρεούνται ετησίως να υποβάλλουν **ηλεκτρονικά** στον ΠΔΣ, την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης (ΛΣ).

Η Ετήσια Έκθεση για το έτος 2023, μπορεί να υποβληθεί έως την **31/03/2024**.

Διαδικασία Υποβολής:

- Η Ετήσια Έκθεση προετοιμάζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, **εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους**. Η τελευταία ημερομηνία που μπορεί να λάβει χώρα η εν λόγω έγκριση είναι η 29.02.2024.
- Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτοεργοδοτούμενων ή/και νομικών προσώπων των οποίων ο ΛΣ και ο/η Διευθυντής και ο/η Μέτοχος είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, δεν απαιτείται έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η Ετήσια Έκθεση, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΠΔΣ, μαζί με τα πρακτικά της έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης του ΛΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο έγγραφα θα πρέπει να σαρωθούν σε ένα αρχείο τύπου pdf, και να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣ **εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της σχετικής συνέλευσης** και το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους (ήτοι την 31^η Μαρτίου) στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://www.cyprusbar.org/LogInPage>.
- **Σημείωση:** Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται από το Φυσικό και/ή Νομικό Πρόσωπο που **τιμολογεί** για την προσφορά των διοικητικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που τιμολογούν περισσότερα από ένα πρόσωπα και θα υποβληθούν Ετήσιες Εκθέσεις από το ίδιο δικηγορικό γραφείο ή/και φυσικό πρόσωπο, αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε **ένα μόνο** αρχείο.

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όλες οι υπόχρεες οντότητες που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες και εποπτεύονται από τον ΠΔΣ υποχρεούνται να έχουν διορισμένο πιστοποιημένο ΛΣ από τις 31/01/2024. Για περισσότερες πληροφορίες όπως δείτε την σχετική Οδηγία [εδώ](#).

4) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ηλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή **Ερωτηματολογίων** για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, αναφορικά με την περίοδο **01/01/2022 – 31/12/2022**. Η έναρξη της διαδικασίας θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας **Amlex365**.

5) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας στο σημείο 4, θα ανακοινωθεί η έναρξη της υποβολής **Ερωτηματολογίων** για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, αναφορικά με την περίοδο **01/01/2023 – 31/12/2023**. Η έναρξη της διαδικασίας θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας **Amlex365**.

6) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποχρέωση των ΛΣ, όπως πραγματοποιήσουν εκπαίδευση για το 2024 τουλάχιστον δέκα (10) ωρών σε θέματα ΕΠΧ και ΧΤ, κατάλληλη για τους ρόλους τους.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα ήθελε να επισημάνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν κυρώσεις.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο aml@cba.org.cy.