**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |
| --- |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 20…ΟΝΟΜΑ(ΤΑ) ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΩΝ: ……………………………………………ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ |
| 1. **Όνομα ΛΣ και ημερομηνία διορισμού**
 |  |
| 1. **Τροποποιήσεις στο Νόμο και στην Οδηγία**
 |  |
| 1. **Επιθεώρηση και Ανασκόπηση από τον ΛΣ**
 |  |
| 1. **Αριθμός εσωτερικών αναφορών προς τον ΛΣ**
 |  |
| 1. **Αριθμός αναφορών προς την ΜΟΚΑΣ**
 |  |
| 1. **Πολιτικές για τους πελάτες Υψηλού Κινδύνου**
 |  |
| 1. **Πολιτικές διαχείρισης/ελέγχου των πελατειακών λογαριασμών και συναλλαγών**
 |  |
| 1. **Πολιτικές θυγατρικών και/ή παραρτημάτων του δικηγορικού γραφείου στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για θέματα ΞΠΧ & ΧΤ**
 |  |
| 1. **Εκπαίδευση προσωπικού για θέματα ΞΠΧ & ΧΤ**
 |  |
| 1. **Εκπαίδευση προσωπικού για θέματα ΞΠΧ & ΧΤ**
 |  |
| 1. **Πληροφορίες για την εκπαίδευση του επόμενου έτους**
 |  |
| 1. **Πληροφορίες για τις ανάγκες του γραφείου (προσωπικό και/ή συστήματα διαχείρισης/ αξιολόγησης κινδύνου)**
 |  |
| 1. **Άλλα**
 |  |