**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** |  |