**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 20…  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ………  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 ΛΣ 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 Δικηγορικού γραφείου (προσωπικό και/ή συστήματα διαχείρισης/αξιολόγησης κινδύνου) |  |
| 1. Άλλα | ‘ |