**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
 | ‘ |