



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2024

ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2024

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σε συνέχεια της υποχρέωσης για συμμόρφωση με την «Οδηγία προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. αναφορικά με τη Διαδικασία Πιστοποίησης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, ο Π.Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι από την **10/04/2024** η πιστοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα πρόσωπα προκειμένου να κατέχουν τη θέση του Λειτουργού Συμμόρφωσης σε εποπτευόμενο μέλος του ΠΔΣ το οποίο παρέχει υπηρεσίες.

Ως η ερμηνεία στην Οδηγία υπηρεσίες σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον εποπτευόμενο προς πελάτη και οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία του Συμβουλίου υπό την ιδιότητά του ως Εποπτική Αρχή στα πλαίσια του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007).

Μετά το πέρας της άνω προθεσμίας, εάν δεν λάβουν την πιστοποίηση, τότε ο διορισμός του προσώπου ως Λειτουργός Συμμόρφωσης δεν θα μπορεί να συνεχιστεί έως ότου καταφέρει να επιτύχει στην εξέταση.

Επισημαίνεται πως όλες οι υπόχρεες οντότητες οι οποίες παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες οφείλουν να διορίσουν Λειτουργό Συμμόρφωσης ως η Οδηγία του Π.Δ.Σ. αναφορικά με το [Ξ.Π.Χ. και τη Χ.Τ. \(Ελληνική Έκδοση Αύγουστος 2023\)](#).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση των Λειτουργών Συμμόρφωσης, θα βρείτε στην σχετική Οδηγία για τη [Διαδικασία Πιστοποίησης των Λειτουργών Συμμόρφωσης](#).