

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08/2024

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΠΧ & ΧΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Δια του παρόντος υπενθυμίζεται προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. ότι η πιο πάνω διαδικασία που αφορά την περίοδο **01/01/2022 – 31/12/2022** θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις **31 Μαρτίου 2024** από όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα που είχαν την σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση που τα εποπτευόμενα πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Δ.Σ. δύναται να επιβάλει **κυρώσεις**.

Περισσότερες πληροφορίες μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα βρείτε στην Εγκύκλιο 03/2024 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

<https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/aml-cft/circulars/compliance-officer/39125-enkyklios-03-2024-elektronike-diadikasia-tou-pankypriou-dikegorikou-sylogou-p-d-s-schetika-me-te-symplerose-erotematologiou-gia-to-xpch-cht-gia-to-etos-2022>