



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σύστημα για το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ('CyTBOR')

**Εγχειρίδιο Χρήσης για πρόσβαση στο CyTBOR από Πιστωτικά Ιδρύματα
και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς**

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.04.2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή	4
2.	Οριζόντιες Λειτουργίες	5
2.1.	Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες	5
2.2.	Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών	8
2.2.1.	Εγγραφή Χρήστη (Sign Up)	8
2.2.2.	Πληρωμή Συνδρομής.....	14
2.2.3.	Διαχείριση Συνδρομών.....	16
3.	Πρόσβαση από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μόνο, σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(β) του AML/CFT Νόμου.....	19
3.1.	Κατάλογοι.....	19
3.2.	Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου	24
3.2.1.	Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος (View Trust).....	24
3.3.	Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης.....	25
3.3.1.	Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης (File a Report).....	25
3.3.2.	Υποβολή Αναφοράς Διαφοροποίησης (Submit Report).....	26
3.3.3.	Ακύρωση Αναφοράς Διαφοροποίησης (Cancel Report).....	26
3.4.	Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης	26
3.4.1.	Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης με άμεση συσχέτιση με Εμπίστευμα (Request Access by Trustee).....	26
3.4.2.	Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης (Submit)	28
3.4.3.	Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης (Delete).....	28

Ιστορικό Αλλαγών Εγχειριδίου:

Έκδοση	Ημερ. έκδοσης	Περιγραφή
1.0	05/04/2022	Δημιουργία εγγράφου
2.0	10/03/2023	Αναθεώρηση εγγράφου







1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις λειτουργίες του Συστήματος προς τον τελικό χρήστη που έχει πρόσβαση στο CyTBOR ως 'Credit and Financial Institution' σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('N.188(I)/2007' ή 'AML/CFT Νόμος' ή AML/CFT Law'), ως εκάστοτε ισχύει.

2. Οριζόντιες Λειτουργίες

2.1. Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες

Από κάθε λίστα εγγραφών¹ παρέχονται οι λειτουργίες που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση των λειτουργιών αυτών είναι δυναμική, δηλαδή το αν θα παρέχονται σε μια συγκεκριμένη λίστα (όπως και ο τρόπος παροχής τους) ορίζεται από τον App Designer, μέσω των σχεδιαστικών εργαλείων της πλατφόρμας².

Λειτουργία	Button	Περιγραφή
Γρήγορη Αναζήτηση		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη αναζήτηση, και ο χρήστης καλείται να καθορίσει τις τιμές αναζήτησης και τους τελεστές σύγκρισης. Τα κριτήρια αυτά συνδυάζονται πάντα μεταξύ τους με συνθήκη AND.
Σελιδοποίηση		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές σελιδοποίησης των εγγραφών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μεταβεί στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα, στην τελευταία ή την πρώτη, καθώς και να αλλάξει τον αριθμό εγγραφών που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.
Καθαρισμός Φίλτρων		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, η λίστα εκτελεί αναζήτηση εγγραφών χωρίς κριτήρια αναζήτησης (φίλτρα) ή επιλογές ταξινόμησης.
Επανεκτέλεση		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, επανεκτελείται η αναζήτηση εγγραφών, και το σύστημα εμφανίζει εκ νέου τις εγγραφές.
Γρήγορη Ταξινόμηση	-	Κλικάροντας πάνω στο όνομα μιας στήλης της λίστας, εκτελείται ταξινόμηση των εγγραφών με βάση την συγκεκριμένη στήλη, αρχικά με αύξουσα σειρά. Κλικάροντας εκ νέου πάνω στο όνομα, εκτελείται ταξινόμηση με φθίνουσα σειρά.
Σύνθετη Αναζήτηση		Η σύνθετη αναζήτηση ενεργοποιείται επιλέγοντας την λειτουργία « Search » από το μενού επιλογών δεξιά στην κεφαλίδα της λίστας. Το σύστημα εμφανίζει σε pop up οθόνη τα κριτήρια αναζήτησης που μπορούν να εφαρμοστούν. Ο χρήστης καθορίζει τις τιμές αναζήτησης ανά κριτήριο, τον τελεστή με τον οποίο θα εφαρμοστεί η αναζήτηση καθώς και τον τρόπο (συνθήκη) με τον οποίο θα συνδυαστούν τα κριτήρια αναζήτησης (AND – OR). Σημειώνεται ότι ανά διαφορετικό τύπο πεδίου, παρέχονται διαφορετικοί τελεστές σύγκρισης (π.χ. για ένα αριθμητικό πεδίο δεν δύναται να εφαρμοστεί τελεστής "Like" που εφαρμόζεται τυπικά σε ένα αλφαριθμητικό πεδίο)
Σύνθετη Ταξινόμηση		Η σύνθετη ταξινόμηση ενεργοποιείται επιλέγοντας την λειτουργία « Sort » από το μενού επιλογών δεξιά στην κεφαλίδα της λίστας. Το σύστημα εμφανίζει σε pop up οθόνη τα πεδία με τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί ταξινόμηση. Ο χρήστης καθορίζει την σειρά των πεδίων με την οποία θα εφαρμοστεί η ταξινόμηση (με drag & drop) καθώς και ανά πεδίο την σειρά ταξινόμησης (αύξουσα / φθίνουσα).

Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες του συστήματος για τις ανωτέρω λειτουργίες με κόκκινη ένδειξη για κάθε λειτουργία.

¹ Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι λειτουργίες

² Για τον λόγο αυτό μπορεί να μην είναι όλες εμφανείς σε όλες τις λίστες των εφαρμογών του παρόντος έργου

Trusts Registry

Beneficial Ownership Registry ID

Trust Name

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered By User	Date of last update by the Trustee
TRUST255	25/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 22:54:23	Ioannou Maria	25/10/2021 22:59:37
TRUST132	14/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/04/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	14/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	14/06/2021 18:59:50
TRUST153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	25/06/2021 14:51:27	Papadonou Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST251	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 15:27:47	Papadonou Andreas	25/10/2021 15:29:11
TRUST265	25/11/2021 00:00:00	APOEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	25/11/2021 16:49:30
TRUST271	22/11/2021 00:00:00	NX TRUST	Express Trust	Cyprus	18/11/2021	CYPRUS		Yes	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	simofonta nicky	22/11/2021 13:06:00
TRUST270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	Cyprus		No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:13:21
TRUST293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST295	07/12/2021 00:00:00	gfd	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:15:52
TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:52	Ioannou Maria	17/12/2021 10:35:26
TRUST263	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	**	22/12/2021 15:20:37
TRUST267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23

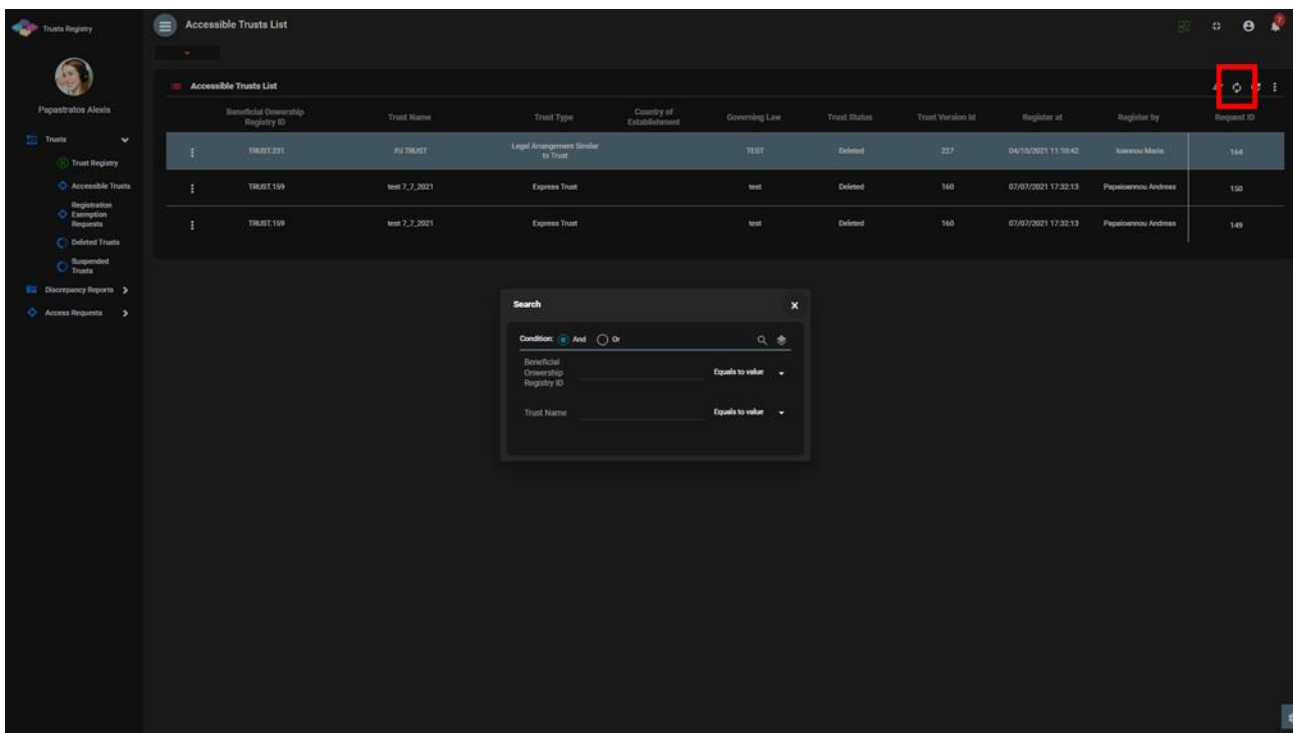
Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης

Trusts Registry

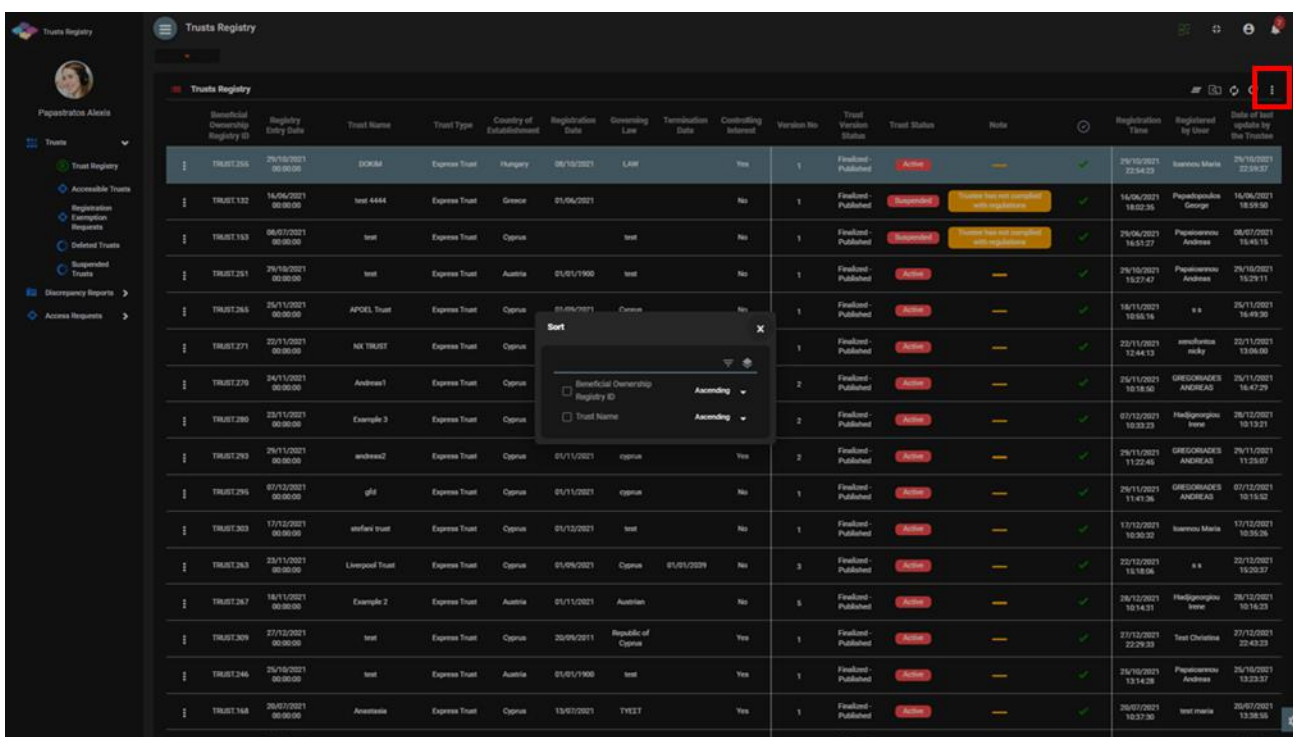
Results: 1 - 18 / 18 Page Size: 20

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered By User	Date of last update by the Trustee
TRUST255	25/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 22:54:23	Ioannou Maria	25/10/2021 22:59:37
TRUST132	14/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/04/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	14/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	14/06/2021 18:59:50
TRUST153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	25/06/2021 14:51:27	Papadonou Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST251	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 15:27:47	Papadonou Andreas	25/10/2021 15:29:11
TRUST265	25/11/2021 00:00:00	APOEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	25/11/2021 16:49:30
TRUST271	22/11/2021 00:00:00	NX TRUST	Express Trust	Cyprus	18/11/2021	CYPRUS		Yes	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	simofonta nicky	22/11/2021 13:06:00
TRUST270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	Cyprus		No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:13:21
TRUST293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST295	07/12/2021 00:00:00	gfd	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:15:52
TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:52	Ioannou Maria	17/12/2021 10:35:26
TRUST263	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	**	22/12/2021 15:20:37
TRUST267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadonou Andreas	25/10/2021 13:23:37
TRUST148	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:14:31	test maria	20/07/2021 10:16:23

Λειτουργία Σελιδοποίησης



Λειτουργία Καθορισμού Φίλτρων Σύνθετης Αναζήτησης

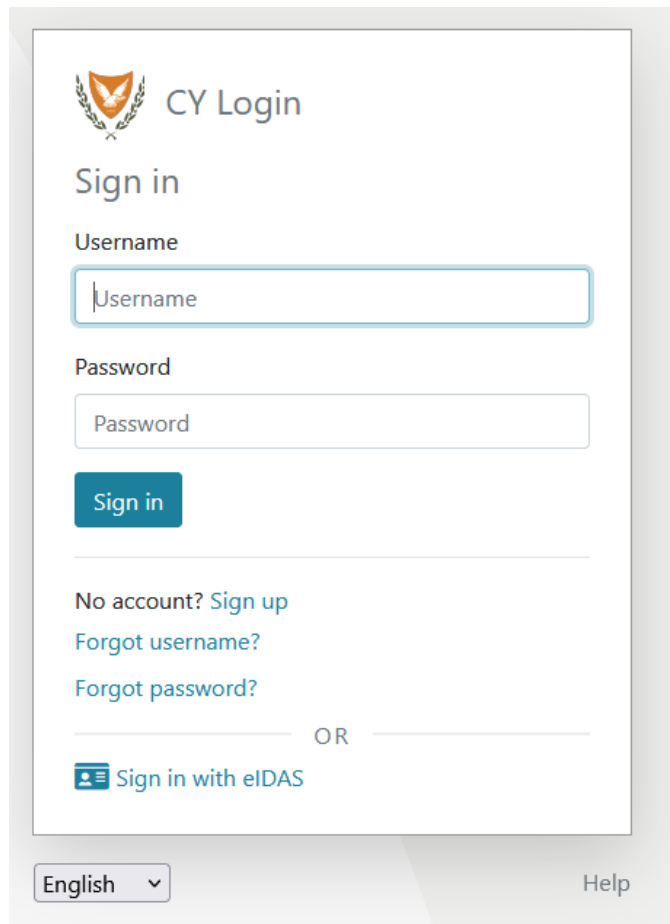


Λειτουργία Καθορισμού Πεδίων Σύνθετης Ταξινόμησης

2.2. Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών

2.2.1. Εγγραφή Χρήστη (Sign Up)

Ο χρήστης πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος (URL) και το σύστημα εμφανίζει την οθόνη login, όπου ο χρήστης επιλέγει ως υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης το Cy Login. Το σύστημα παραπέμπει τον χρήστη στην σχετική σελίδα παροχής username & password του Cy Login ώστε αυτός να αυθεντικοποιηθεί.



Σελίδα Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης CyLogin

Κατόπιν της επιτυχούς αυθεντικοποίησης αυτού το Cy Login, επιστρέφει τον χρήστη στο σύστημα, το οποίο αναζητά τον χρήστη στην βάση δεδομένων του. Αν τον βρει, τότε του παρέχει πρόσβαση στις σχετικές εφαρμογές (ανάλογα με τους ρόλους που διαθέτει), αν όχι, το σύστημα εμφανίζει την σελίδα εγγραφής χρήστη της πλατφόρμας. Αφού ο χρήστης παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στις σχετικές φόρμες, το σύστημα αποστέλλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Επίσης, αν ο χρήστης έχει επιλέξει ρόλο που απαιτεί την πληρωμή συνδρομής, στο σχετικό ενημερωτικό e-mail παρέχεται και ειδοποίηση για πληρωμή της συνδρομής.

A. Φόρμα Εγγραφής Χρήστη (pop up)

The screenshot shows a registration form with the following fields and options:

- Organization:** Cyprus Securities & Exchange Commission
- Identity Provider:** CY Login
- Actor:** A dropdown menu with the following options:
 - Trustee of an express trust or person holding an equivalent position in a legal arrangement similar to trust
 - Credit or Financial Institution as Obligated Entity according to the AML/CFT Law [L. 188(I)/2007]
 - Competent Authorities and FIU
 - Obligated entity according to the AML/CFT Law [L. 188(I)/2007] (excluding Credit & Financial Institutions)
- Email:** (text input field)
- Language:** (text input field)
- Theme:** (text input field)
- Username:** (text input field)

Buttons: "Sign Up", "Already have an account? Sign in here"

Footer: "Powered by Node Server 4.01 | Copyright © 2019. All Rights Reserved."

Φόρμα Εγγραφής Χρήστη

Στην φόρμα καταχώρησης χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Πεδίο	Περιγραφή
Organization	Ο οργανισμός (ομάδα χρηστών) στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο χρήστης
Identity Provider	Η Υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης με την οποία επιθυμεί να αυθεντικοποιείται στο σύστημα <i>Σημείωση: Το σύστημα εμφανίζει τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης στις οποίες έχει εγγραφεί ο επιλεγμένος Οργανισμός (Platform Authentication Service ή συνδεδεμένα LDAP Directories)</i>
Actor	Ο ρόλος με τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα <i>Σημείωση: Οι ρόλοι που εμφανίζονται στην λίστα επιλογής είναι αυτοί που ο συγκεκριμένος Οργανισμός έχει ορίσει ως άμεσα προσβάσιμους από τους εξωτερικούς χρήστες (Public Actors)</i>
Subscription Policy	Εφόσον για τον επιλεγμένο ρόλο απαιτείται συνδρομή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες πολιτικές συνδρομής που παρέχονται από το σύστημα για τον συγκεκριμένο ρόλο <i>(αν παρέχεται μόνο μία, τότε δεν εμφανίζεται το πεδίο, και θεωρείται προεπιλεγμένη by default)</i>
Secondary Actor	Ο δευτερεύων ρόλος με τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα <i>(το πεδίο εμφανίζεται εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα για τον πρωτεύων ρόλο)</i>

Secondary Subscription Policy	Εφόσον για τον επιλεγμένο ως δευτερεύων ρόλο απαιτείται συνδρομή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες πολιτικές συνδρομής που παρέχονται από το σύστημα για τον συγκεκριμένο (δευτερεύοντα) ρόλο <i>(αν παρέχεται μόνο μία, τότε δεν εμφανίζεται το πεδίο, και θεωρείται προεπιλεγμένη by default)</i>
E-Mail	Η διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του χρήστη <i>Σημείωση: Η ανωτέρω διεύθυνση θα πρέπει να είναι μοναδική στο σύστημα για τον επιλεγμένο Οργανισμό και Υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης.</i>
Language	Η γλώσσα παρουσίασης των οθονών του συστήματος που επιθυμεί ο χρήστης.
Username	Το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη από το Cy Login. Το πεδίο είναι κλειδωμένο και δεν δύναται να τροποποιηθεί.
Person	Τα αναλυτικά στοιχεία του χρήστη που εγγράφεται (βλέπε παρακάτω pop up B).
Confirmation & Acknowledgment Messages	Εφόσον απαιτείται για τον ρόλο (ή ρόλους) που ζητά ο χρήστης που εγγράφεται να επιβεβαιωθούν ή να γίνουν αποδεκτά κάποια δεδομένα, εμφανίζονται ανάλογο μηνύματα με την μορφή check box.

Διαθέσιμοι Public ρόλοι στο σύστημα (για τον εξωτερικό χρήστη):

Code	Name
C_NATURAL_LEGAL	Natural or legal person that can demonstrate a legitimate interest [Section 61C(12)(c) of the AML/CFT Law] or Natural or Legal Person on the basis of section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law, other than Trustee or Obligated Entity.
C_OBLIGED_BANK	Credit or Financial Institution as an Obligated Entity according to section 2A of the AML/CFT Law
C_TRUSTEE	Trustee of an express trust or person holding an equivalent position in a legal arrangement similar to trust
C_OBLIGED	Obligated Entity according to section 2A the AML/CFT Law (excluding Credit & Financial Institutions)
C_COMPETENT	Authorities/FIU, as per section 61C(12)(a) of the AML/CFT Law

Β. Φόρμα Φυσικού Προσώπου (pop up)

The image displays two versions of a 'Register Person' form. The top version is a blank form with the following fields: Name (Mandatory Field), Surname (Mandatory Field), Work E-mail (Mandatory Field), a checkbox for 'I wish to register and act on behalf of a Legal Entity' (Yes/No), and a 'Legal Entity Section' dropdown. Below these are fields for Full Legal Name, Registration Number, Country of Registration, City, and Post code, all marked as mandatory. A disclaimer at the bottom states: 'We acknowledge that the provision of false, or misleading information or data or documents or forms, or the withholding of material information, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding five hundred thousand euro (€500,000) and, in case of repetition of the violation, an administrative fine not exceeding one million euro (€1,000,000), is also a criminal offence in accordance with article 178 of the Criminal Code of the Republic of Cyprus.' The bottom version of the form shows the same fields with pre-filled data: First Name, Surname, Work E-mail, Obligated Entity Type, Full Legal Name (GBS IT SYSTEMS CYPRUS LIMITED), Registration Number (HC283008), and Country of Registration (Cyprus). A cookie consent banner is visible at the bottom left of the second screenshot.

Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

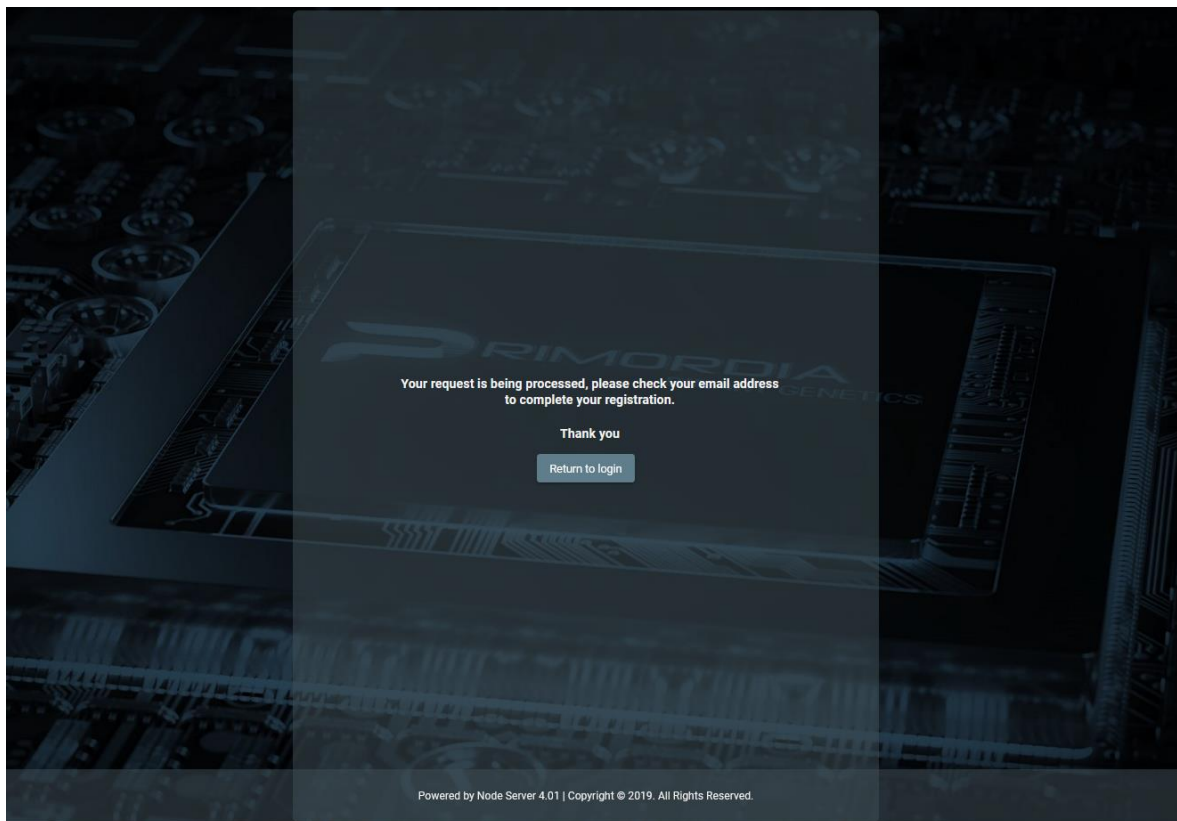
Στην φόρμα καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Person Section				
Name	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα
Surname	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επώνυμο
Work E-mail	Πεδίο e-mail	ΝΑΙ	ΝΑΙ	E-Mail εργασίας

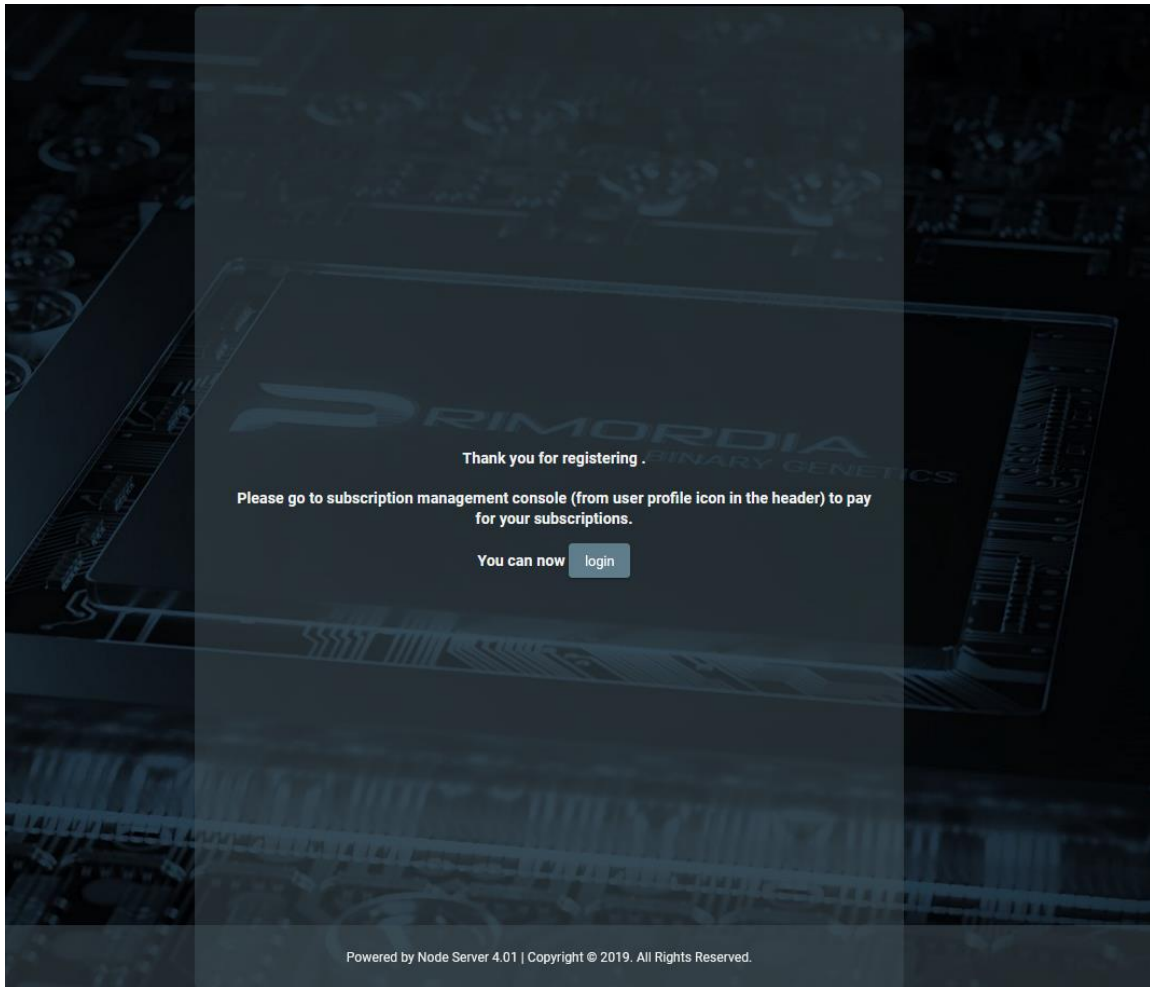
I wish to register and act on behalf of a Legal Entity	Πεδίο Επιλογής NAI / ΟΧΙ (check box)	NAI	NAI	Επιθυμώ να εγγραφώ και χρησιμοποιήσω το σύστημα για λογαριασμό Νομικού Προσώπου <i>Το πεδίο έχει default τιμή NO. Αν επιλεγεί τιμή YES, εμφανίζονται και τα πεδία που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο</i>
Obligated Entity Type	Μενού επιλογών με τα Obligated Entity Types	Υπό προϋποθέσεις	NAI (εφόσον εμφανίζεται)	Τύπος Υπόχρεης Οντότητας <i>Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος που αφορά σε Obligated Entity (2 διαθέσιμοι ρόλοι). Επίσης οι επιλογές αλλάζουν ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο Obligated Entity</i>
Select Competent Authority	Μενού επιλογών με τα Competent Authorities (εκτός της CySec)	Υπό προϋποθέσεις	NAI (εφόσον εμφανίζεται)	Αρμόδια Αρχή <i>Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος Competent Authority</i>
Legal Entity Section	Όλο το section εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή YES στο πεδίο «I wish to register and act on behalf of a Legal Entity» Σημείωση: Αν επιλεγεί ρόλος Competent Authority το πεδίο δεν εμφανίζεται αλλά το Person συσχετίζεται αυτόματα με το Legal Entity που έχει επιλεγεί ως Competent Authority (όλα τα competent authorities έχουν περαστεί ήδη στην βάση ως Νομικά Πρόσωπα)			
Full Legal Name	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Πλήρης Επωνυμία
Registration Number	Πεδίο κειμένου	NAI	Υπό προϋποθέσεις	Αριθμός Εγγραφής <i>Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν επιλεγεί ρόλος που δεν αφορά σε Competent Authority ή Cysec</i>
Country of Registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων	NAI	NAI	Χώρα Εγγραφής <i>Ανάλογα με τον ρόλο που θα επιλεγεί το πεδίο λαμβάνει default τιμή Cyprus και κλειδώνει</i>
City	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Πόλη
Post Code	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Ταχυδρομικός Κώδικας
Address	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Διεύθυνση
Number	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Αριθμός (Οδού)
Tax ID	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
AML/CFT Section	Όλο το section εμφανίζεται ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο			
Relevant AML/CFT Supervisory Authority	Μενού επιλογών με τα διαθέσιμα Supervisory Authorities	Υπό προϋποθέσεις	NAI (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή <i>Στην περίπτωση ρόλου Obligated Entity οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το Obligated Entity Type που έχει επιλεγεί</i>

				Παράλληλα εμφανίζεται και πεδίο Check box "Not in List"
Relevant AML/CFT Supervisory Authority	Text box	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List
Country of AML/CFT Supervisory Authority	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Χώρα Εποπτεύουσας AML / CFT Αρχής Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List
License Number by AML/CFT Supervisory Authority	Πεδίο κειμένου	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Αριθμός Αδείας από Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή Το πεδίο εμφανίζεται εφόσον εμφανίζεται το section

Γ. Οθόνη Επιβεβαίωσης Εγγραφής




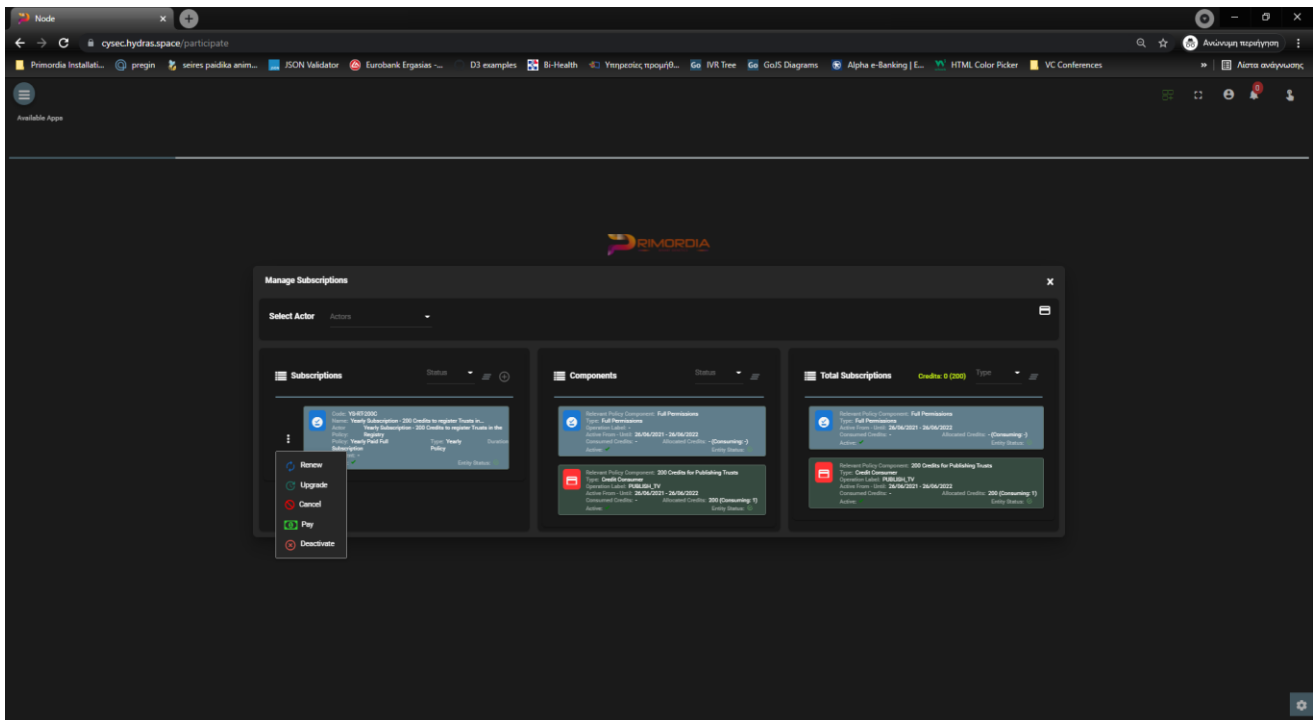
Μήνυμα Αποστολής Email



Μήνυμα Επιβεβαίωσης Email. Ολοκλήρωση Εγγραφής Χρήστη

2.2.2. Πληρωμή Συνδρομής

Εφόσον απαιτείται πληρωμή συνδρομής για τον ρόλο που ο χρήστης έχει αναλάβει, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την λειτουργία Account  από την κεφαλίδα της οθόνης, και εν συνέχεια την λειτουργία Subscriptions από το μενού επιλογών. Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει τον κατάλογο των Συνδρομών που διαθέτει ο χρήστης, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία Pay από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας πληρωμής η οποία δεν έχει εξοφληθεί. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Pay το σύστημα παραπέμπει τον χρήστη στην σχετική σελίδα του χρησιμοποιούμενου Payment Gateway (JCC), ώστε αυτός να παρέχει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και να ολοκληρώσει την πληρωμή της συνδρομής.



Οθόνη Συνδρομών – Λειτουργία Πληρωμής Συνδρομής



If the transaction is approved, a purchase for 250.00 EUR will appear in your bank statement under the name PAPAIOANNOU ANDREAS



Card Number : 0

Expiry Date (Month / Year) : /

CW2/CSC : 

SUBMIT

[Cancel and return to Merchant's website](#)



Session Timeout
04:53


Φόρμα Πληρωμής JCC



Αν η επιλεγμένη συνδρομή δεν απαιτεί πληρωμή, ή έχει εξοφληθεί ή δεν είναι πλέον ενεργή, το σύστημα δεν εμφανίζει την λειτουργία Pay στο μενού επιλογών.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της συνδρομής, το σύστημα καταχωρεί μια εγγραφή στον πίνακα πληρωμών του χρήστη και ενεργοποιεί τις λειτουργίες του συστήματος στις οποίες αφορά ο επιλεγμένος ρόλος.

2.2.3. Διαχείριση Συνδρομών

Για την διαχείριση των συνδρομών του, ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία Account  από την κεφαλίδα της οθόνης, και εν συνεχεία την λειτουργία Subscriptions από το μενού επιλογών. Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει τον κατάλογο των Συνδρομών που διαθέτει ο χρήστης, για το σύνολο των ρόλων (actors) που διαθέτει:

- Με γκρι χρώμα εμφανίζονται οι συνδρομές των οποίων η «συνθετική» κατάσταση είναι ανενεργή (βλέπε παρακάτω).
- Για κάθε συνδρομή εμφανίζονται τα components αυτής (βλέπε σημειώσεις), ενώ στην τελευταία κάρτα εμφανίζεται το σύνολο των subscription components που περιλαμβάνουν όλες οι συνδρομές του χρήστη (καθώς και το σύνολο των credits και αυτών που έχουν αναλωθεί).
- Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τα δεδομένα της κάθε κάρτας με βάση την «συνθετική» κατάσταση της συνδρομής (και τον τύπο για την τελευταία κάρτα).
- Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τα δεδομένα των καρτών επιλέγοντας και ρόλο (actor) από τον header της οθόνης.

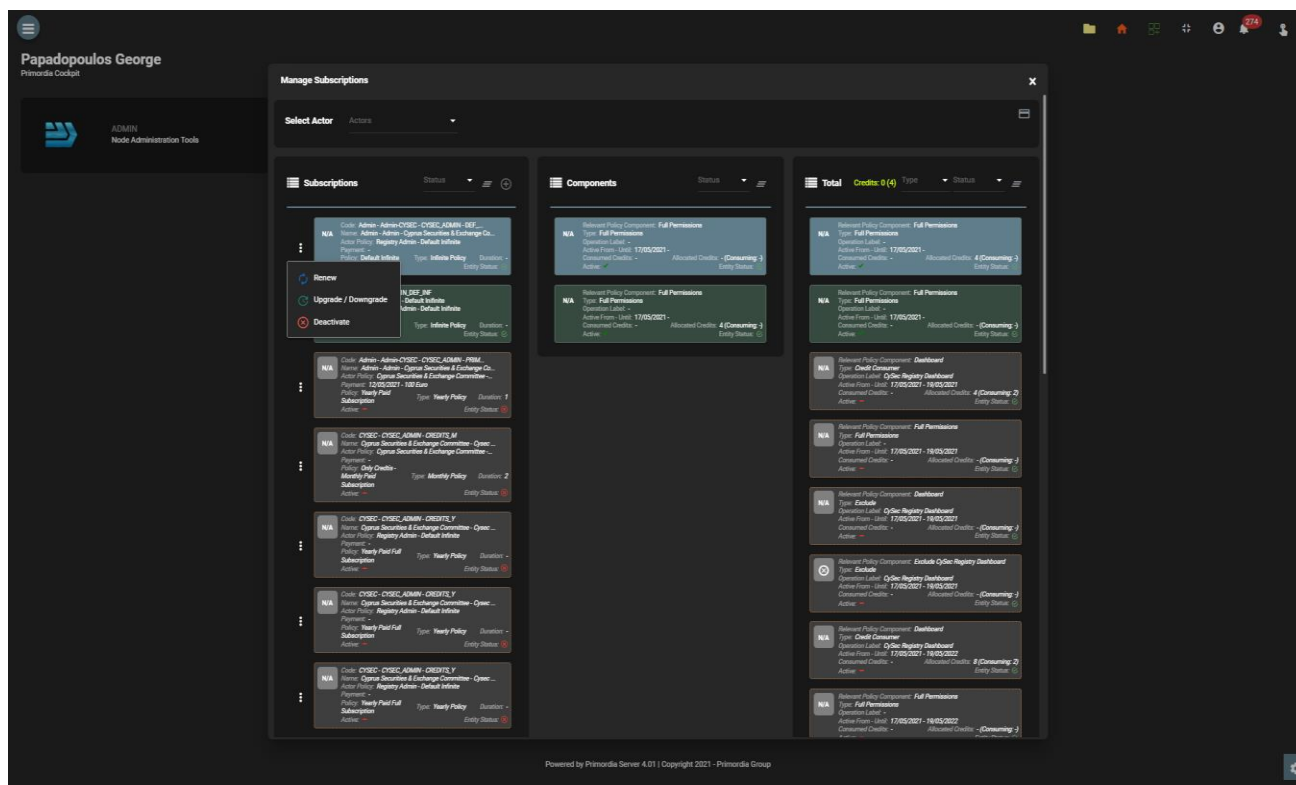
Για την ανανέωση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Renew από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία είναι «ενεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη στην οποία εμφανίζεται μόνο η επιλεγμένη συνδρομή και check box για την διατήρηση των credits με κλειδωμένη την τιμή NO (το ΝΑΙ δεν παρέχεται για την ΕΚΚ). Ο χρήστης επιλέγει τιμές και πατάει proceed. Εφόσον η συνδρομή εμπεριέχει πληρωμή, το σύστημα παραπέμπει στο JCC για ολοκλήρωση της πληρωμής. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, το σύστημα δημιουργεί μια νέα «ενεργή» συνδρομή και απενεργοποιεί την προηγούμενη.

Για την αναβάθμιση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Upgrade / Downgrade από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία είναι «ενεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη στην οποία ο χρήστης καλείται να επιλέξει μια νέα συνδρομή (συμβατή με τον ρόλο του) καθώς και αν θέλει να διατηρήσει τα credits της προηγούμενης συνδρομής (κλειδωμένη τιμή NO). Ο χρήστης επιλέγει τιμές και πατάει Proceed. Εφόσον η νέα συνδρομή εμπεριέχει πληρωμή, το σύστημα παραπέμπει τον χρήστη στο JCC για ολοκλήρωση της πληρωμής. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, το σύστημα δημιουργεί μια νέα συνδρομή και διατηρεί ενεργή και την προηγούμενη. Αν δεν έχει πληρώσει τη νέα συνδρομή, ο χρήστης μπορεί να την πληρώσει σε μεταγενέστερη φάση (σε αυτή την περίπτωση, η συνδρομή φαίνεται ως «ανενεργή»).

Για την ακύρωση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Cancel από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία είναι «ανενεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα διαγράφει οριστικά την συνδρομή.

Για την απενεργοποίηση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Deactivate από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία έχει σήμανση ως ενεργή (entity status)). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αλλάζει την σήμανση σε «ανενεργή».

Για την ενεργοποίηση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Activate από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία έχει σήμανση ως «ανενεργή» (entity status)). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αλλάζει την σήμανση σε «ενεργή».



Οθόνη Διαχείρισης Συνδρομών Χρήστη

Οι πληρωμές που έχουν ολοκληρωθεί φαίνονται με το κουμπι 'Payments' απ' όπου ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την απόδειξη πληρωμής για κάθε μία από αυτές.

The screenshot displays the 'TruSts Registry' application. The main window is titled 'Manage Subscriptions' and features a 'Select Actor' dropdown. A 'Payment Reports' modal is open, showing a table with the following data:

Order	Date	Product	Paid Amount	Person Name	Telephone Number	User / Work Email	Company	Address	Subscriptions	Subs Start Date	Subs End Date	Subs Active	Credits (Total)	Consumed Credits (Total)
test (test)	07/02/2023 10:54	Yearly Subscription - 100 Credits to request access to Trusts		Pavlos Alexiou		constantinos.psyllides@cysec.gov.cy / obligedtrustee1762021@test.gr	Test Legal Body 1	Cyprus Lefkados 2222	Yearly Subscription - 100 Credits to request access to Trusts (Active)	04/07/2022 12:00	04/07/2023 12:00	✓	100 (100)	(-)

The main interface shows a list of subscriptions with the following columns: ID, Date, Name, Type, Country, Start Date, User, Status, and Actions. The list includes entries for 'CHRISTOS FAMILY TRUST' and 'ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ'.

Οθόνη Εμφάνισης Πληρωμών Χρήστη



Subscription Components: Κάθε συνδρομή (κατά τον σχεδιασμό της) μπορεί να εμπεριέχει τα εξής components:

- Full permissions: Σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες οι οποίες έχουν οριστεί ως διαθέσιμες για τον συγκεκριμένο ρόλο (actor)
- Credit consumer: Σημαίνει ότι για μια συγκεκριμένη λειτουργία ο χρήστης πρέπει να έχει credits για να την πραγματοποιήσει
- Exclude: Σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη λειτουργία δεν παρέχεται στον χρήστη εκτός κι αν έχει ένα credits consumer component για αυτήν



Διατήρηση των credits: Αποτελεί λειτουργία για την επιλογή μεταφοράς των (υπολειπόντων) credits μιας υπάρχουσας συνδρομής σε μια καινούργια. Δεν παρέχεται ως λειτουργία στην περίπτωση της EKK



Πραγματική Κατάσταση Συνδρομής: Μια συνδρομή για να είναι ενεργή, πρέπει:

- Εφόσον έχει περίοδο ισχύος, θα πρέπει η τρέχουσα ημερομηνία να είναι εντός της περιόδου ισχύος
- Θα πρέπει να είναι entity_status = active (κατάσταση συστήματος για όλες τις οντότητες του admin)
- Εφόσον εμπεριέχει πληρωμή, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η εξόφλησή της



Μια συνδρομή που είναι να λήξει σύντομα (εντός 10 ημερών), αναβοσβήνει στην οθόνη.

3. Πρόσβαση από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μόνο, σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(β) του AML/CFT Νόμου

3.1 Κατάλογοι

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στους παρακάτω καταλόγους δεδομένων (μενού στα αριστερά):

Μενού	Περιγραφή
Trusts Registry	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Ο κατάλογος αυτός αφορά επί της ουσίας στο Μητρώο Εμπιστευμάτων.
Accessible Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, για τα Εμπιστεύματα τα οποία έχει δοθεί πρόσβαση στον χρήστη μέσω έγκρισης αιτήματος πρόσβασης.
Registration Exemption Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλες τις Αιτήσεις Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο που έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Deleted Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο.
Suspended Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν τεθεί σε αναστολή
My Discrepancy Reports	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα τις Αναφορές Διαφοροποίησης που έχουν καταχωρηθεί από έναν χρήστη.
My Access Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Αιτημάτων Πρόσβασης σε Εμπιστεύματα που έχουν καταχωρηθεί από έναν χρήστη.

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες των καταλόγων της εφαρμογής:

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Overdue Registration	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST391	26/03/2022 00:00:00	test_26_3_2022 changed	Express Trust	Germany	01/01/2000	nl_governing_law	25/02/2023	Yes	✓	7	Finalized-Published	Active	✓	27/03/2022 10:08:24	Papalioannou Andreas	27/03/2022 10:14:00
TRUST346	09/03/2022 00:00:00	Pavlos Trust Overdue V2	Express Trust	Cyprus	23/02/2022	maria4		No	✓	3	Finalized-Published	Active	✓	24/03/2022 10:10:03	Ioannou Maria	24/03/2022 10:12:04
TRUST348	08/03/2022 00:00:00	Maria test real estate 3	Express Trust	Cyprus	08/03/2022	test		No	✓	3	Finalized-Published	Active	✓	24/03/2022 09:24:41	Ioannou Maria	24/03/2022 09:27:27
TRUST350	16/03/2022 00:00:00	MARIA TRUST	Express Trust	Greece	11/03/2022	LAW		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	16/03/2022 09:50:52	Alexiou Pavlos	16/03/2022 11:04:32
TRUST347	09/03/2022 00:00:00	Maria Trust real estate	Express Trust	Austria	08/03/2022	test		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	09/03/2022 11:51:58	Ioannou Maria	09/03/2022 11:58:08
TRUST346	09/03/2022 00:00:00	Maria Business Trust	Express Trust	Cyprus	08/03/2022	maria7		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	09/03/2022 09:27:06	Ioannou Maria	09/03/2022 09:31:36
TRUST344	09/03/2022 00:00:00	Pavlos Trust	Express Trust	Cyprus	01/03/2022	maria4		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	09/03/2022 08:03:56	Ioannou Maria	09/03/2022 08:27:19
TRUST342	23/02/2022 00:00:00	maria trust	Express Trust	Italy	02/11/2021	law		No	✓	2	Finalized-Published	Active	✓	02/03/2022 10:33:54	Ioannou Maria	02/03/2022 10:36:30
TRUST336	18/02/2022 00:00:00	DIRECTIVE DATE TRUST	Express Trust	Cyprus	08/01/2022	TEST 1		No	✓	5	Finalized-Published	Active	✓	25/02/2022 12:43:45	ioannou stefani	25/02/2022 12:45:24
TRUST334	18/02/2022 00:00:00	VERSION 2TRUST	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST2		No	✓	4	Finalized-Published	Active	✓	23/02/2022 14:29:02	Ioannou CySECUser20	24/02/2022 13:06:05
TRUST341	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_2_2022 3	Express Trust	Bulgaria	01/02/2022	test		No	✓	8	Finalized-Published	Active	✓	23/02/2022 13:40:22	Papalioannou Andreas	23/02/2022 13:43:25
TRUST343	23/02/2022 00:00:00	TRUSTEE DATE	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST		No	✓	2	Finalized-Published	Active	✓	23/02/2022 11:27:19	ioannou stefani	23/02/2022 11:34:05
TRUST340	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022_1	Express Trust	Bulgaria	08/02/2022	Test Governing Law 2		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	22/02/2022 15:30:19	Papalioannou Andreas	22/02/2022 15:31:49
TRUST339	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022	Express Trust	Belgium	15/02/2022	Test governing law		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	22/02/2022 15:21:00	Papalioannou Andreas	22/02/2022 15:22:19
TRUST335	18/02/2022 00:00:00	TRANSFER REQUEST TRUST	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	18/02/2022 11:48:04	Maria G CySECUser22	18/02/2022 11:52:10
TRUST330	15/02/2022 00:00:00	REAL ESTATE TRUST	Express Trust	Cyprus	25/01/2022	TEST		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	15/02/2022 12:22:28	Alexiou Pavlos	15/02/2022 12:30:45

Κατάλογος Εμπιστευμάτων Μητρώου (Trusts Registry)

Beneficial Ownership Registry ID	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Governing Law	Trust Status	Register at	Register by	Last Update Time	Request ID
TRUST231	PJ TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	TEST	Deleted	04/10/2021 11:10:42	Ioannou Maria	04/10/2021 11:54:02	164
TRUST199	test 7_2_2021	Express Trust	Bulgaria	test	Deleted	07/07/2021 17:32:13	Papalioannou Andreas	07/09/2021 12:49:18	150
TRUST199	test 7_2_2021	Express Trust	Bulgaria	test	Deleted	07/07/2021 17:32:13	Papalioannou Andreas	07/09/2021 12:54:32	149

Κατάλογος Προσβάσιμων Εμπιστευμάτων (Accessible Trusts)

Registry Code	Registry Entry Date	Beneficial Ownership Register ID	Trust Name	Trust Type	Country of Registration	Exemption Reason	Publishing has been Verified by Cysec	Cysec Comments	Exempted Trust Status	Request Status	Version No	Registration Time	Registered by User
TRUST.EXC.308	27/12/2021 00:00:00	987654	NPP Trust	Express Trust	Cyprus		✓	test308	Active	Finalized - Published	1	27/12/2021 14:17:38	Papayianou Maria
TRUST.EXC.305	21/12/2021 00:00:00	12	EKE	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	21/12/2021 12:53:40	Ioannou Maria
TRUST.EXC.294	29/11/2021 00:00:00	free	free	Express Trust	Cyprus		✓	testing 29/11/2021	Active	Finalized - Published	1	29/11/2021 11:35:41	GEORGIAKIS ANDREAS
TRUST.EXC.274	22/11/2021 00:00:00	Austrian	Example 2	Express Trust	Cyprus		✓	testing 22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 13:51:19	Hadjigeorgiou Irene
TRUST.EXC.272	22/11/2021 00:00:00	268	NI TRUST	Express Trust	Cyprus		✓	test22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 12:56:39	xeofilofotis risky
TRUST.EXC.266	23/11/2021 00:00:00	test	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus		✓	testing 23/11/2021	Active	Finalized - Published	1	18/11/2021 14:04:27	Hadjigeorgiou Irene
TRUST.EXC.260	17/11/2021 00:00:00	45566456	mga	Express Trust	Cyprus		✓	test	Active	Finalized - Published	1	17/11/2021 16:16:15	GEORGIU MARIA
TRUST.EXC.250	29/10/2021 00:00:00	LONDON_01910	Test Exempted Trust 2021	Express Trust	Belgium		✓	the request is verified	Active	Finalized - Published	1	29/10/2021 15:09:13	Ioannou Maria
TRUST.EXC.248	28/10/2021 00:00:00	1234	test	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	28/10/2021 15:50:11	Papayianou Andreas
TRUST.EXC.242	15/10/2021 00:00:00	54	MARIA EXEMPT	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	15/10/2021 10:44:28	Ioannou Maria
TRUST.EXC.230	30/09/2021 00:00:00	123	EXEMPTED TRUST REQUEST	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	30/09/2021 11:55:29	Ioannou Maria
TRUST.EXC.225	17/09/2021 00:00:00	test	test	Express Trust	Bulgaria		✓		Active	Finalized - Published	1	17/09/2021 14:11:33	Papayianou Andreas
TRUST.EXC.206	09/09/2021 00:00:00	123	StephanieTrust	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	09/09/2021 09:45:13	test maria
TRUST.EXC.186	30/07/2021 00:00:00		MariaExempt_version2	Express Trust	Cyprus		✓		Active	Finalized - Published	1	30/07/2021 11:04:18	Alexiou Perla
TRUST.EXC.130	16/06/2021 00:00:00		TRUST EXEMPTED 21	Express Trust	Bulgaria		✓		Active	Finalized - Published	1	16/06/2021 15:44:06	Papayianou George

Κατάλογος Αιτήσεων Εξαιρέσης Εμπιστευμάτων Από το Μητρώο (Registration Exemption Requests)

Beneficial Ownership Register ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Date of Establishment	Governing Law	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Deletion Date	Deletion Requested by User	Registration Time	Registered by User
TRUST135	22/06/2021 00:00:00	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	16/06/2021	The trustee's law	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		22/06/2021 09:15:47	Papayianou George
TRUST159	26/07/2021 00:00:00	test 7_2_2021	Express Trust	Bulgaria	01/01/1999	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	08/09/2021		07/07/2021 17:32:13	Papayianou Andreas
TRUST128	12/06/2021 00:00:00	Test Trust 1	Express Trust	Greece	10/06/2021	Test Trust 1	No	6	Finalized - Published	Deleted	20/07/2021		16/06/2021 18:01:42	Papayianou George
TRUST169	23/07/2021 00:00:00	test	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	29/07/2021	TEST	No	1	Finalized - Published	Deleted	23/07/2021		22/07/2021 09:55:46	test maria
TRUST178	23/07/2021 00:00:00	Stavros Trust	Express Trust	Bulgaria	23/07/2021	tes	No	1	Finalized - Published	Deleted	07/09/2021		23/07/2021 12:29:47	test maria
TRUST209	09/09/2021 00:00:00	StephanieTrustNormal	Express Trust	Cyprus	08/09/2021	c3	No	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		09/09/2021 10:29:29	test maria
TRUST155	05/07/2021 00:00:00	ANNE FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	15/05/2018	CYPRUS LAW	No	2	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		05/07/2021 12:56:10	Ioannou Maria
TRUST223	14/09/2021 00:00:00	exempted info trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	14/09/2021		13/09/2021 13:31:25	Ioannou Maria
TRUST218	30/09/2021 00:00:00	MEETING	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	21/09/2021		13/09/2021 11:39:00	Ioannou Maria
TRUST196	30/09/2021 00:00:00	JONNY TRUST	Express Trust	Cyprus	11/01/2016	TEST	No	1	Finalized - Published	Deleted	09/09/2021		06/06/2021 12:20:23	Ioannou Maria
TRUST157	30/08/2021 00:00:00	SP FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	17/01/2016	CYPRUS LAW	No	1	Finalized - Published	Deleted	05/10/2021		07/07/2021 11:58:25	Ioannou Maria
TRUST231	04/10/2021 00:00:00	RJ TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	19/02/2020	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	30/10/2021		04/10/2021 11:10:43	Ioannou Maria
TRUST236	11/10/2021 00:00:00	ANNA TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	18/06/1992	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	09/09/2021		11/10/2021 11:18:19	Ioannou Maria
TRUST249	29/10/2021 00:00:00	Test Express Trust 2021	Express Trust	Lithuania	01/01/1990	Law 1989 new version	No	2	Finalized - Published	Deleted	31/10/2021		29/10/2021 14:59:30	Ioannou Maria
TRUST257	16/11/2021 00:00:00	MCA	Express Trust	Cyprus	01/01/2020	Cyprus International Trust Law	Yes	2	Finalized - Published	Deleted	01/01/2021		16/11/2021 16:48:41	GEORGIU MARIA
TRUST276	22/11/2021 00:00:00	The Christa Trust	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus	No	1	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 20:50:55	Test Christina
TRUST279	23/11/2021 00:00:00	AFT Trust	Express Trust	Cyprus	22/11/2021	SOUTH AFRICA	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	23/11/2021		23/11/2021 07:46:48	xeofilofotis risky
TRUST275	22/11/2021 00:00:00	BAB TRUST	Express Trust	Cyprus	13/11/2021	CYPRUS	No	2	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 16:39:30	xeofilofotis risky
TRUST285	23/11/2021 00:00:00	AAA Trust	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	Cyprus	No	1	Finalized - Published	Deleted	26/11/2021		23/11/2021 11:27:26	s s
TRUST286	23/11/2021	aaa	Famora Trust	Cyprus	01/11/2021	Cy	No	1	Finalized - Published	Deleted	23/11/2021		23/11/2021	s s

Κατάλογος Διεγραμμένων Εμπιστευμάτων από το Μητρώο (Deleted Trusts)

Trusts Registry

Papastratos Alexis

Suspended Trusts

Beneficial Ownership Register ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Date of Establishment	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Suspension Date From	Suspension Reason	Other Suspension Reason (description)	Suspension Comments	Compliance Deadline	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST.132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021	1	Finalized - Published	Suspended	28/06/2021	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false			30/07/2021	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:59:50
TRUST.153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		1	Finalized - Published	Suspended	02/09/2021	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false			17/09/2021	23/04/2021 16:51:27	Papadopoulos Andreas	08/07/2021 16:45:15
TRUST.268	18/09/2022 00:00:00	test for legal entity	Express Trust	Belgium	03/06/2022	8	Finalized - Published	Suspended	09/09/2022	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false	ok		24/09/2022	06/09/2022 12:05:45	Ioannou Maria	06/09/2022 12:07:13

Κατάλογος Εμπιστευμάτων σε Αναστολή (Suspended Trusts)

Trusts Registry

Papastratos Alexis

My Discrepancy Reports

ID	Report Status	Reported Trust	Analytical Description	Submission Date	Evaluation Date	Evaluation Result	Action Deadline	Action is Completed	Completion Date	Registration Time	Registered by User
70	Action Completed	PJ TRUST	TEST	15/10/2021	15/10/2021 10:33:47	Action Required	16/10/2021	✓	15/10/2021 10:36:08	15/10/2021 10:28:56	Papastratos Alexis
64	Action Completed	Stephanie Trust/Kormal		10/09/2021	10/09/2021 13:37:54	Action Required	13/09/2021	✓	10/09/2021 13:38:06	10/09/2021 13:36:25	Papastratos Alexis
61	Submitted	Stavros Trust	test	06/08/2021		Action Required	31/08/2021			06/08/2021 09:39:23	Papastratos Alexis
55	Action Completed	CHRISTOS FAMILY TRUST	test	16/07/2021	16/07/2021 11:49:56	Action Required	31/07/2021	✓	16/07/2021 11:54:24	16/07/2021 11:46:53	Papastratos Alexis
50	Draft	CHRISTOS FAMILY TRUST	test							14/07/2021 13:40:35	Papastratos Alexis

Κατάλογος Δικών μου Αναφορών Διαφοροποίησης (My Discrepancy Reports)

Request Kind	Status	Trust Name	BO Registry ID	Accessible Trust	Important Note	Is Confirmed (Cysac)	Is Approved (Trustee)	Access Deadline	Submission Date	Evaluation Date	Trust Version	Trust Under Access	Registration Time	Registered by User
	Evaluated	ANNA TRUST				-		10/10/2021	11/10/2021 00:00:00	11/10/2021 12:53:02	231	-	11/10/2021 12:46:40	Papastratos Alexis
	Evaluated	PJ TRUST			Access is already granted for this Trust	-		30/10/2021	05/10/2021 00:00:00	31/10/2021 22:34:19	227	-	05/10/2021 10:07:33	Papastratos Alexis
	Draft	PJ TRUST			Access is already granted for this Trust	-					227	-	05/10/2021 10:07:11	Papastratos Alexis
	Evaluated	PJ TRUST				✓			04/10/2021 00:00:00	04/10/2021 11:54:02	227	✓	04/10/2021 11:51:20	Papastratos Alexis
	Evaluated	SP FAMILY TRUST				-		29/09/2021	30/09/2021 00:00:00	30/09/2021 13:45:56	159	-	30/09/2021 13:18:27	Papastratos Alexis
	Submitted	CHRISTOS FAMILY TRUST				-			13/09/2021 00:00:00		140	-	13/09/2021 09:50:16	Papastratos Alexis
	Evaluated	SophisticTrustNormal				-		12/09/2021	13/09/2021 00:00:00	13/09/2021 10:19:00	209	-	13/09/2021 08:19:12	Papastratos Alexis
	Evaluated	test 7_2_2021			Access is already granted for this Trust	✓		30/09/2021	05/09/2021 00:00:00	07/09/2021 12:49:18	160	-	05/09/2021 11:22:40	Papastratos Alexis
	Evaluated	test 7_2_2021			Access is already granted for this Trust	✓		23/09/2021	05/09/2021 00:00:00	07/09/2021 12:54:52	160	-	05/09/2021 11:22:27	Papastratos Alexis
	Submitted	CHRISTOS FAMILY TRUST				-			25/08/2021 14:14:50		140	-	25/08/2021 14:12:31	Papastratos Alexis

Κατάλογος δικών μου Αιτημάτων Πρόσβασης (My Access Requests)

Από τους παραπάνω καταλόγους, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες (ανά κατάλογο):

Μενού	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
Trusts Registry	File a Report (Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης)	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.1
	Request Access by Trustee (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης με άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα)	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.1
Accessible Trusts	View Trust (Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.1
My Discrepancy Reports	Edit Report (Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης σε edit mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.1
	Submit Report (Υποβολή Αναφοράς Διαφοροποίησης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.2
	Cancel Report (Ακύρωση Αναφοράς Διαφοροποίησης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.3
	Submit	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.2

My Access Requests	(Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft.</i>		
	Edit (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης με άμεση συσχέτιση με Εμπιστεύματα σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.1
	Delete (Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.3

Παρεχόμενες Λειτουργίες σε επίπεδο Εμπιστεύματος ανά Κατάλογο

3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου

3.2.1 Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος (View Trust)

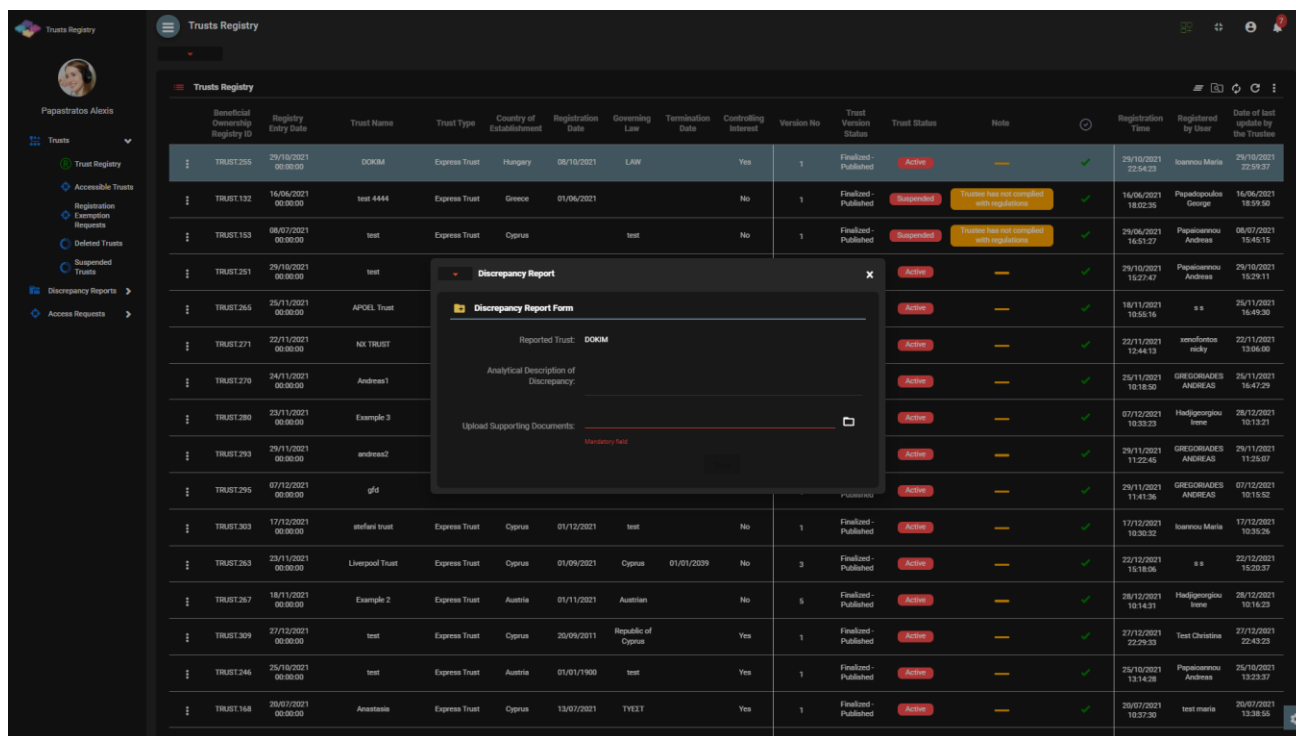
Η εν λόγω λειτουργία παρέχει πρόσβαση στον φάκελο ενός Εμπιστεύματος, περιορίζοντας ωστόσο την πρόσβαση στα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων (δεν παρέχει δηλαδή πρόσβαση στις αναλυτικές καρτέλες των πραγματικών δικαιούχων).

Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος

3.3. Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης

3.3.1 Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης (File a Report)

Η εν λόγω λειτουργία αφορά στην καταχώρηση μιας Αναφοράς Διαφοροποίησης από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο χρήστη.



Οθόνη Καταχώρησης Αναφοράς Διαφοροποίησης (File a Report)

Για την καταχώρηση μιας Αναφοράς Διαφοροποίησης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Reported Trust	-	ΝΑΙ	-	Όνομα αναφερόμενου Εμπιστεύματος
Analytical Description of Discrepancy	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Αναλυτική περιγραφή διαφοροποίησης
Upload Supporting Document	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Φόρτωση υποστηρικτικού εγγράφου



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία της Αναφοράς Διαφοροποίησης (**edit form**) από τον κατάλογο My Discrepancy Reports.

Η νέα εγγραφή Αναφοράς Διαφοροποίησης είναι προσβάσιμη από τον κατάλογο «My Discrepancy Reports»

3.3.2 Υποβολή Αναφοράς Διαφοροποίησης (Submit Report)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή μιας Αναφοράς Διαφοροποίησης από τον χρήστη που την έχει καταχωρήσει. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της αναφοράς σε Submitted και αποστέλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη Αναφορά Διαφοροποίησης είναι σε κατάσταση Draft.



Η αναφορά είναι πλέον προσβάσιμη από τους ρόλους Cysec Internal User και Cysec Registry Administrator για έλεγχο.

3.3.3 Ακύρωση Αναφοράς Διαφοροποίησης (Cancel Report)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την ακύρωση (φυσική διαγραφή) μιας Αναφοράς Διαφοροποίησης από την χρήστη που την έχει καταχωρήσει.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

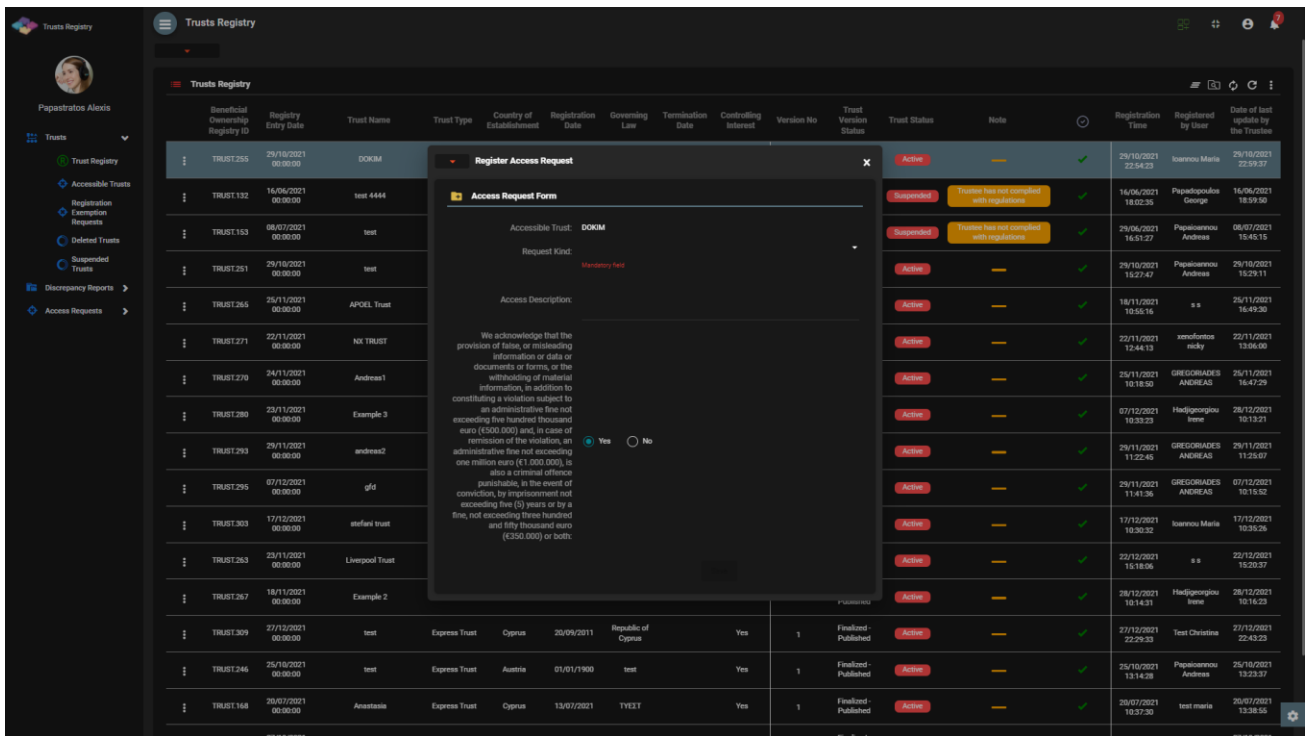


Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη Αναφορά Διαφοροποίησης είναι σε κατάσταση Draft.

3.4 Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης

3.4.1 Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης με άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα (Request Access by Trustee)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την καταχώρηση ενός Αιτήματος Πρόσβασης για ένα Εμπιστευμα από τον κατάλογο Εμπιστευμάτων Μητρώου. Αφορά αιτήματα τύπου «There is a business relationship with an express trust or similar legal arrangement», τα οποία απαιτούν επιβεβαίωση από τον trustee του Εμπιστεύματος.



Οθόνη Καταχώρησης Αιτήματος Πρόσβασης με άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα (Request Access by Trustee)

Για την καταχώρηση ενός Αιτήματος Πρόσβασης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Accessible Trust	-	ΝΑΙ	-	Όνομα σχετικού Εμπιστεύματος
Request Kind	Default τιμή: α) There is a business relationship with an express trust or similar legal arrangement»	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τύπος Αιτήματος
Access Description	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Περιγραφή αιτήματος
We acknowledge that the provision of false, or misleading information or data or documents or forms, or the withholding of material information, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding five hundred thousand euro (€500.000) and, in	Μήνυμα επιβεβαίωσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επιβεβαίωση Το πεδίο λαμβάνει default τιμή ΝΑΙ

<p>case of remission of the violation, an administrative fine not exceeding one million euro (€1.000.000), is also a criminal offence punishable, in the event of conviction, by imprisonment not exceeding five (5) years or by a fine, not exceeding three hundred and fifty thousand euro (€350.000) or both</p>				
---	--	--	--	--



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Αιτήματος Πρόσβασης (**edit form**) ή να έχει απλή πρόσβαση σε αυτά (**view form**).

Η νέα εγγραφή Αιτήματος Πρόσβασης είναι προσβάσιμη από τον κατάλογο «My Access Requests»

3.4.2 Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης (Submit)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή ενός Αιτήματος Πρόσβασης από την χρήστη που το έχει καταχωρήσει. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του Αιτήματος σε Submitted και αποστέλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator, καθώς και στον Trustee του σχετικού εμπιστεύματος.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft.



Το αίτημα πρόσβασης είναι πλέον προσβάσιμο από τον Trustee που διαχειρίζεται το αναφερόμενο Εμπίστευμα, ώστε να προχωρήσει σε έλεγχο αυτού.

3.4.3 Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης (Delete)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την (φυσική) διαγραφή ενός Αιτήματος Πρόσβασης από την χρήστη που το έχει καταχωρήσει.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Εμπίστευμα είναι σε κατάσταση Draft