

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

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

**Εγχειρίδιο Χρήσης για πρόσβαση στο CyTBOR από Εμπιστευματοδόχους
Ρητών Εμπιστευμάτων και Πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμη θέση σε
Παρεμφερείς Νομικές Διευθετήσεις**

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.04.2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή.....	5
2.	Οριζόντιες Λειτουργίες.....	6
2.1.	Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες.....	6
2.2.	Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών.....	9
2.2.1.	Εγγραφή Χρήστη (Sign Up).....	9
2.2.2.	Πληρωμή Συνδρομής.....	15
2.2.3.	Διαχείριση Συνδρομών.....	17
3.	Πρόσβαση από 'Trustee of express trusts or Persons holding equivalent positions in similar legal arrangements' σύμφωνα με πρόνοιες του άρθρου 61Γ(5)(β)(i),(ii) του AML/CFT Νόμου.....	20
3.1.	Καταλογοί.....	20
3.2.	Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου.....	29
3.2.1.	Καταχώρηση Εμπιστεύματος ή παρόμοιας Νομικής Οντότητας (Register Trust or Legal arrangement similar to Trust).....	29
3.2.2.	Ακύρωση Draft Έκδοσης Εμπιστεύματος (Cancel Latest Draft Version).....	33
3.2.3.	Δημιουργία νέας Έκδοσης Εμπιστεύματος (Register New Trust Version).....	33
3.2.4.	Διαχείριση Εμπιστεύματος (Manage Trust).....	34
3.2.5.	Έλεγχος Έκδοσης Εμπιστεύματος (Validate).....	37
3.2.6.	Δημοσίευση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Publish).....	38
3.2.7.	Ενημέρωση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Edit Trust Version).....	38
3.2.8.	Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπιστεύματος (Issue Proof of Registration).....	40
3.2.9.	Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου (Register Beneficial Owner).....	41
3.2.10.	Διαχείριση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος Μητρώου (Manage Trust).....	52
3.2.11.	Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου για Εμπιστευμα που είναι Πραγματικός Δικαιούχος ενός Εμπιστεύματος του Μητρώου (Register Beneficial Owner).....	54
3.2.12.	Επισκόπηση Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών Νομικού Προσώπου (View Beneficial Owners / Senior Managing Officials).....	54
3.2.13.	Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Register Beneficial Owner).....	55
3.2.14.	Δήλωση Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο (Declare as Deleted).....	60
3.3.	Διαχείριση Εμπιστεύματος με αίτημα εξαίρεσης από το Μητρώο.....	61
3.3.1.	Καταχώρηση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο (Request Exemption from Registration).....	61
3.3.2.	Διαγραφή Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο.....	64
3.3.3.	Διαχείριση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστευματος από το Μητρώο (Manage Trust / Request).....	64
3.3.4.	Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης (Validate).....	65
3.3.5.	Δημοσίευση Αίτησης Εξαίρεσης (Publish).....	67
3.3.6.	Καταχώρηση Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης (Register Trustee).....	67
3.3.7.	Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαίρεσης (Register Business Relation).....	68
3.3.8.	Ακύρωση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος (Cancel Registration Exemption).....	69
3.4.	Διαχείριση Φυσικού Προσώπου.....	70
3.4.1.	Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου (Register Natural Person).....	70
3.4.2.	Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships).....	73
3.4.3.	Συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα (Ownership & Control in Legal Entities).....	74
3.5.	Διαχείριση Νομικού Προσώπου.....	74
3.5.1.	Καταχώρηση Νομικού Προσώπου (Register Legal Entity).....	74

3.5.2.	Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)	77
3.5.3.	Επισκόπηση Δικαιούχων / Διευθυντών (Beneficial Owners / Managing Officials)	77
3.5.4.	Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Register Beneficial Owner).77	
3.6.	Διαχείριση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος	78
3.6.1.	Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)	78
3.7.	Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης	79
3.7.1.	Έλεγχος Αναφοράς Διαφοροποίησης (Review)	79
3.7.2.	Ολοκλήρωση Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης (Complete Review)	80
3.8.	Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης	80
3.8.1.	Έλεγχος Αιτήματος Πρόσβασης από τον Trustee (Review)	80
3.8.2.	Ολοκλήρωση Ελέγχου Αιτήματος Πρόσβασης από τον Trustee του σχετικού Εμπιστεύματος (Complete Review).....	81
3.8.3.	Ακύρωση Πρόσβασης στο Εμπίστευμα (Cancel Trust Access).....	82
3.9.	Διαχείριση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης	82
3.9.1.	Καταχώρηση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Register Access Exemption Request)	82
3.9.2.	Ενημέρωση Λόγων Εξαίρεσης (Complete Reasons)	84
3.9.3.	Υποβολή Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Submit).....	84
3.10.	Διαχείριση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος.....	85
3.10.1.	Καταχώρηση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Register Trust Transfer Request).....	85
3.10.2.	Μεταβολή (Edit) και Διαγραφή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Delete).....	86
3.10.3.	Υποβολή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit)	87
3.10.4.	Παροχή Διευκρινίσεων Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Provide Clarifications)	87
3.10.5.	Υποβολή Διευκρινίσεων για Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit Clarifications).....	89
3.11.	Εκπρόθεσμη Καταχώρηση Στοιχείων Εμπιστεύματος.....	89

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 με ρόλο 'Trustee of an express trust or person holding an equivalent position in a legal arrangement similar to trust', λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 61Γ(5)(β)(i),(ii) 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').

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 δύνανται 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

My Published Trusts

Beneficial Ownership Registry ID

Registry Entry Date

ID	Trust	Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Controlling Interest	Version No	Trust Status	Number of AE Requests	Deletion requested by Trustee	Verified by Cysoc	Registration Time
308	stefani trust	TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test	No	1	Active	1			17/12/2021 10:30:32
249	DOKIM	TRUST255	29/10/2021 00:00:00	DOKIM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW	Yes	1	Active	1			29/10/2021 22:54:23
243	Test Express Trust 2021	TRUST249	29/10/2021 00:00:00	Test Express Trust 2021	Express Trust	Lithuania	01/01/1990	Law 1989 new version	No	2	Deleted	1	✓	✓	29/10/2021 14:59:30
240	SOFIE TRUST	TRUST247	27/10/2021 00:00:00	SOFIE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW	Yes	1	Active	1			27/10/2021 08:58:26
231	ANNA TRUST	TRUST236	11/10/2021 00:00:00	ANNA TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	18/04/1992	TEST	Yes	1	Deleted	0	✓	✓	11/10/2021 11:18:19
227	FJ TRUST	TRUST231	04/10/2021 00:00:00	FJ TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	19/02/2020	TEST	Yes	1	Deleted	0	✓	✓	04/10/2021 11:18:43
222	exempted info trust	TRUST223	14/09/2021 00:00:00	exempted info trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	test	No	1	Deleted	0	✓	✓	13/09/2021 13:31:25
217	MEETING	TRUST218	30/09/2021 00:00:00	MEETING	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	TEST	Yes	1	Deleted	0	✓	✓	13/09/2021 11:29:00
211	ANNE FAMILY TRUST	TRUST155	05/07/2021 00:00:00	ANNE FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	15/05/2018	CYPRUS LAW	No	2	Deleted	0	✓	✓	09/09/2021 12:48:10
197	JONNY TRUST	TRUST195	30/09/2021 00:00:00	JONNY TRUST	Express Trust	Cyprus	11/01/2016	TEST	No	1	Deleted	0	✓	✓	06/09/2021 12:20:23
159	SP FAMILY TRUST	TRUST157	30/09/2021 00:00:00	SP FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	17/01/2016	CYPRUS LAW	No	1	Deleted	0	✓	✓	07/07/2021 11:58:25
157	EXESS TRUST	TRUST156	06/07/2021 00:00:00	EXESS TRUST	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	CYPRUS LAW	No	1	Deleted	0	✓	✓	05/07/2021 14:17:59

Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης

My Published Trusts

Beneficial Ownership Registry ID

Registry Entry Date

Results: 1 - 12 / 12 Page Size: 20

ID	Trust	Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Controlling Interest	Version No	Trust Status	Number of AE Requests	Deletion requested by Trustee	Verified by Cysoc	Registration Time
308	stefani trust	TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test	No	1	Active	1			17/12/2021 10:30:32
249	DOKIM	TRUST255	29/10/2021 00:00:00	DOKIM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW	Yes	1	Active	1			29/10/2021 22:54:23
243	Test Express Trust 2021	TRUST249	29/10/2021 00:00:00	Test Express Trust 2021	Express Trust	Lithuania	01/01/1990	Law 1989 new version	No	2	Deleted	1	✓	✓	29/10/2021 14:59:30
240	SOFIE TRUST	TRUST247	27/10/2021 00:00:00	SOFIE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW	Yes	1	Active	1			27/10/2021 08:58:26
231	ANNA TRUST	TRUST236	11/10/2021 00:00:00	ANNA TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	18/04/1992	TEST	Yes	1	Deleted	0	✓	✓	11/10/2021 11:18:19
227	FJ TRUST	TRUST231	04/10/2021 00:00:00	FJ TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	19/02/2020	TEST	Yes	1	Deleted	0	✓	✓	04/10/2021 11:18:43
222	exempted info trust	TRUST223	14/09/2021 00:00:00	exempted info trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	test	No	1	Deleted	0	✓	✓	13/09/2021 13:31:25
217	MEETING	TRUST218	30/09/2021 00:00:00	MEETING	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	TEST	Yes	1	Deleted	0	✓	✓	13/09/2021 11:29:00
211	ANNE FAMILY TRUST	TRUST155	05/07/2021 00:00:00	ANNE FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	15/05/2018	CYPRUS LAW	No	2	Deleted	0	✓	✓	09/09/2021 12:48:10
197	JONNY TRUST	TRUST195	30/09/2021 00:00:00	JONNY TRUST	Express Trust	Cyprus	11/01/2016	TEST	No	1	Deleted	0	✓	✓	06/09/2021 12:20:23
159	SP FAMILY TRUST	TRUST157	30/09/2021 00:00:00	SP FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	17/01/2016	CYPRUS LAW	No	1	Deleted	0	✓	✓	07/07/2021 11:58:25
157	EXESS TRUST	TRUST156	06/07/2021 00:00:00	EXESS TRUST	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	CYPRUS LAW	No	1	Deleted	0	✓	✓	05/07/2021 14:17:59

Λειτουργία Σελιδοποίησης

The screenshot shows a table of published trusts with a search filter dialog open. The dialog allows users to filter results based on various criteria:

- Condition: And Or
- Trust Name: Equals to value
- Trust Type: Equals to value
- Governing Law: Equals to value
- Country of Establishment: Equals to value
- Registration Date: Equals to value
- Deletion requested by Trustee: Equals to value
- Verified by Cyprus: Yes No Equals to value

Λειτουργία Καθορισμού Φίλτρων Σύνθετης Αναζήτησης

The screenshot shows the same table of published trusts with a sort dialog open. The dialog allows users to sort the results by the following columns:

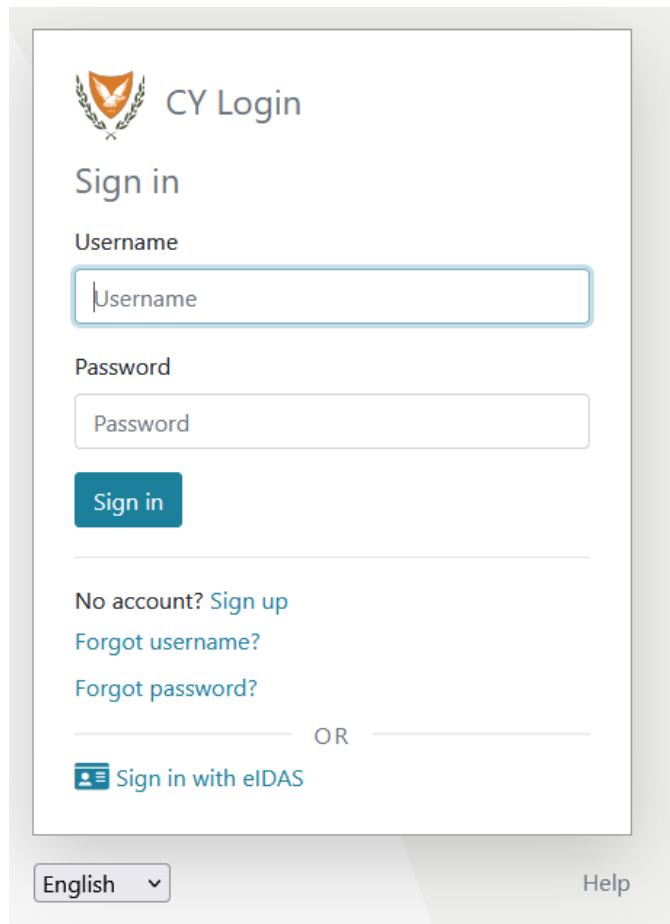
- Registry No. Ascending
- Trust Name Ascending
- Version No. Ascending
- Country of Establishment Ascending
- Registration Date Ascending
- Auto registered Gettlor Type Ascending
- Trust Version Status Ascending
- Latest Version Ascending
- System Status Ascending
- Registration Time Ascending
- Registered by User Ascending

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.

Α. Φόρμα Εγγραφής Χρήστη (pop up)

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 (δευτερεύων) 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 cyLogin. 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 of the AML/CFT Law (excluding Credit & Financial Institutions)
C_COMPETENT	Authorities/FIU, as per section 61C(12)(a) of the AML/CFT Law

B. Φόρμα Φυσικού Προσώπου (pop up)

By using our website, you agree to our [cookie policy](#)

OK

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

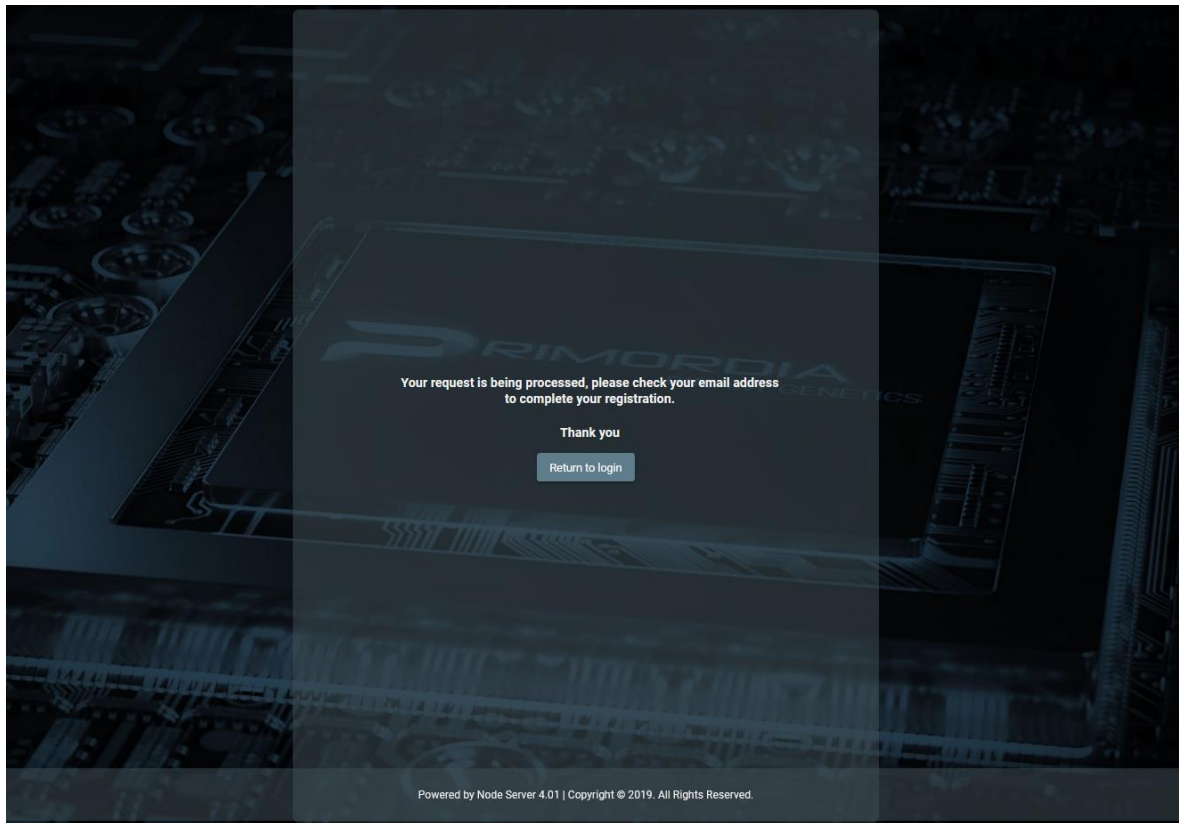
Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

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

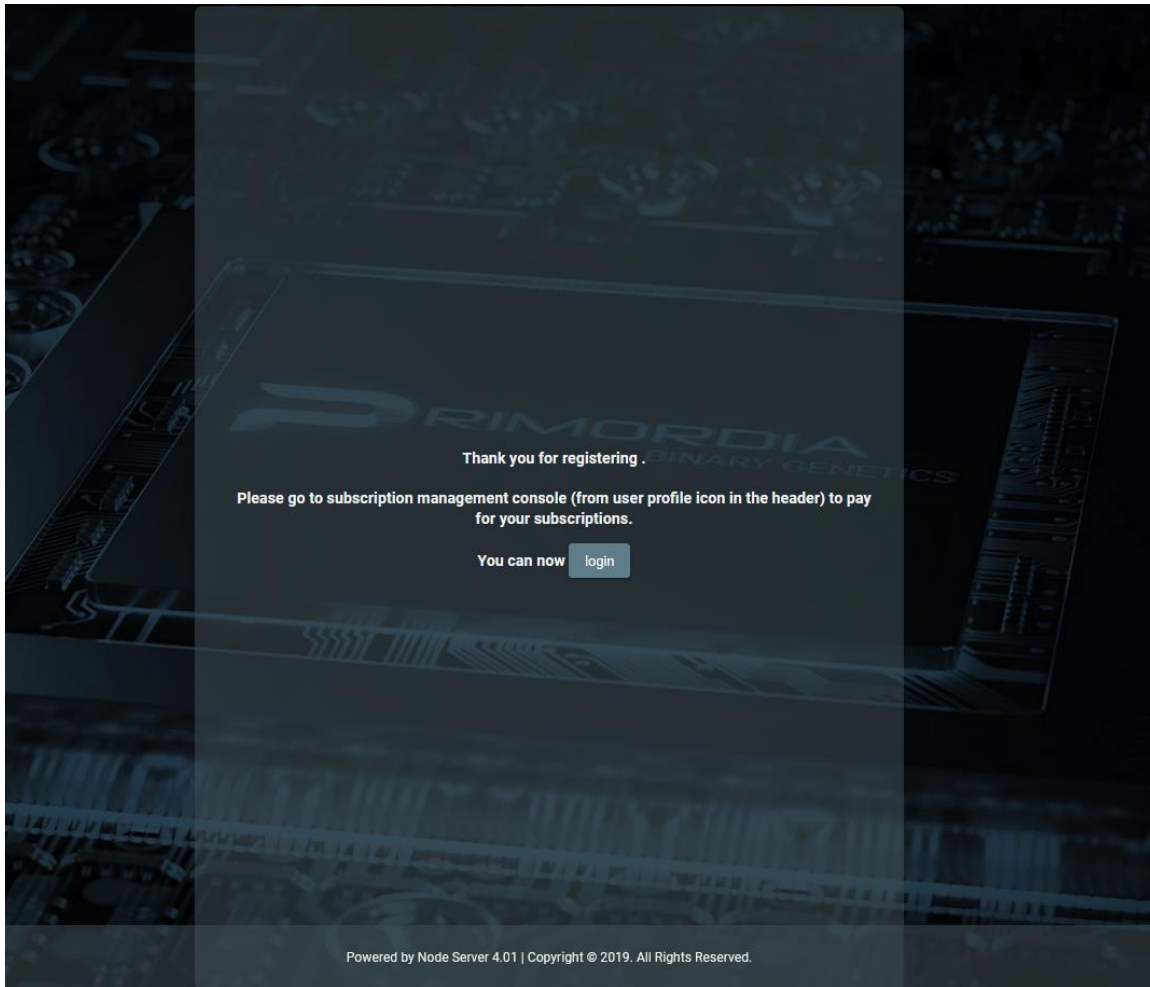
Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Person Section				
Name	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα
Surname	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επώνυμο
Work E-mail	Πεδίο e-mail	ΝΑΙ	ΝΑΙ	E-Mail εργασίας
I wish to register and act on behalf of a Legal Entity	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	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	ΝΑΙ (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	ΝΑΙ (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	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πλήρης Επωνυμία
Registration Number	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	Υπό προϋποθέσεις	Αριθμός Εγγραφής Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν επιλεγεί ρόλος που δεν αφορά σε Competent Authority ή Cysec
Country of Registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Εγγραφής Ανάλογα με τον ρόλο που θα επιλεγεί το πεδίο λαμβάνει default τιμή Cyprus και κλειδώνει
City	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πόλη
Post Code	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας
Address	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση
Number	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (Οδού)
Tax ID	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	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	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή Στην περίπτωση ρόλου Obligated Entity οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το Obligated Entity Type που έχει επιλεγεί 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




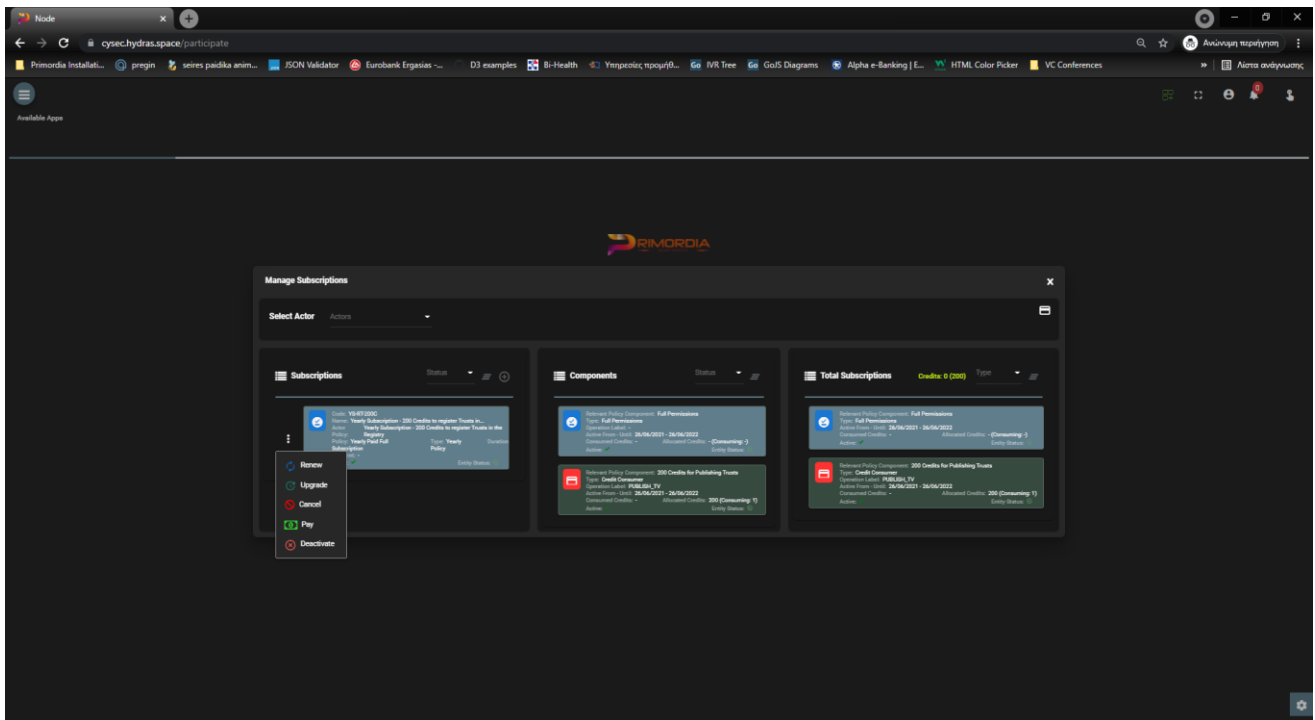
Μήνυμα Αποστολής Email



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 ανανεργή (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

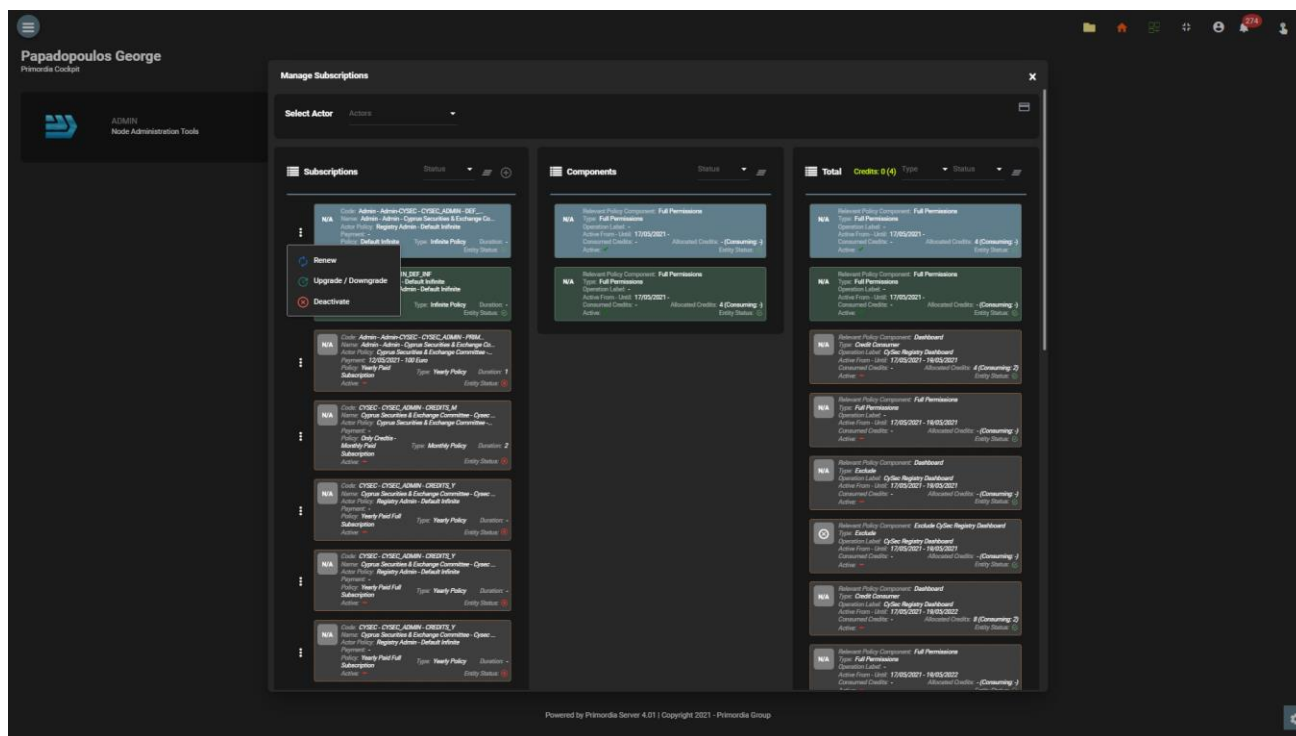
Για την ανανέωση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Renew από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία είναι «ενεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη στην οποία εμφανίζεται μόνο η επιλεγμένη συνδρομή και check box για την διατήρηση 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 «ανεργή»).

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 «ανεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα διαγράφει οριστικά την συνδρομή.

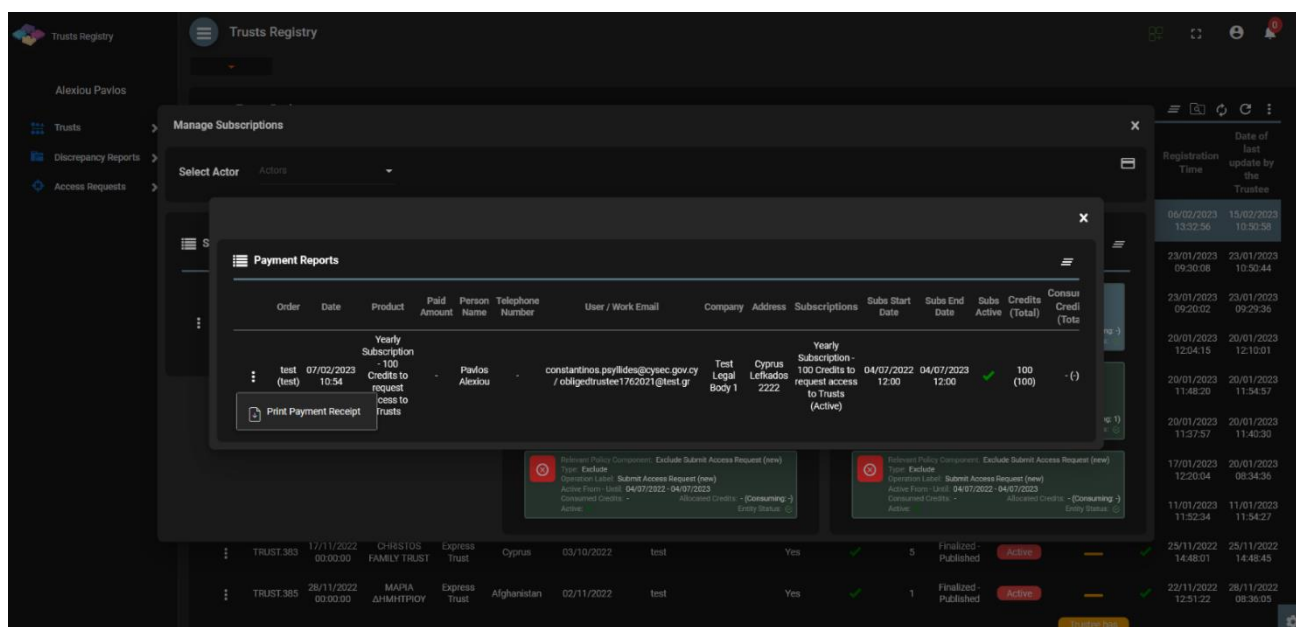
Για την απενεργοποίηση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Deactivate από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία έχει σήμανση ως ενεργή (entity status)). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αλλάζει την σήμανση σε «ανενεργή».

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.



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 (υπολειπόμενων) 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 'Trustee of express trusts or Persons holding equivalent positions in similar legal arrangements', σύμφωνα με πρόνοιες του άρθρου 61Γ(5)(β)(i),(ii) του AML/CFT Νόμου

3.1. Καταλογοί

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

Μενού	Περιγραφή
My Published Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, από τον συγκεκριμένο χρήστη.
My Trusts - All Versions	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλες τις εκδόσεις των Εμπιστευμάτων του Μητρώου που έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων από τον συγκεκριμένο χρήστη
My Registration Exemption Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλες τις Αιτήσεις Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο που έχει καταχωρήσει / υποβάλει ο συγκεκριμένος χρήστης.
My Natural Persons	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο, ως Πραγματικοί Δικαιούχοι των Εμπιστευμάτων του Μητρώου, από τον συγκεκριμένο χρήστη .
My Legal Entities	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο, ως Πραγματικοί Δικαιούχοι των Εμπιστευμάτων του Μητρώου, από τον συγκεκριμένο χρήστη.
My Involved Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων, ως Πραγματικοί Δικαιούχοι των Εμπιστευμάτων του Μητρώου, από τον συγκεκριμένο χρήστη
Incoming Discrepancy Reports	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις Αναφορές Διαφοροποίησης που έχουν υποβληθεί για τα Εμπιστεύματα ευθύνης του συγκεκριμένου χρήστη.
Incoming Access Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Αιτήματα Πρόσβασης σε Εμπιστεύματα που έχουν υποβληθεί για τα Εμπιστεύματα ευθύνης του συγκεκριμένου χρήστη, είτε αυτά απαιτούν αξιολόγηση από τον ίδιο είτε όχι.
My Access Exemption Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Αιτήματα Εξαίρεσης Πρόσβασης σε Εμπιστεύματα που έχουν καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
My Trust Transfer Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Αιτήματα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος που έχουν καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες των παραπάνω καταλόγων της εφαρμογής:

Trust	Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Controlling Interest	Overdue Registration	Version No	Trust Status	Number of AE Requests	Deletion requested by Trustee	Verified by Cyssec	Registration Time	Last Update Time
ΣΕΝΑΠ06	TRUST398	23/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ06	Express Trust	Austria	09/01/2023	TEST	No	✓	2	Active	1			23/01/2023 14:34:58	23/01/2023 14:41:34
ΣΕΝΑΠ04	TRUST396	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ04	Express Trust	Albania	20/05/2000	TEST	No	✓	2	Active	0			23/01/2023 09:30:08	23/01/2023 10:50:44
ΣΕΝΑΠ03	TRUST395	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ03	Express Trust	Albania	20/05/2005	TEST	No	✓	2	Active	0			23/01/2023 09:20:02	23/01/2023 09:29:36
ΣΕΝΑΠ02	TRUST394	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ02	Express Trust	Aland Islands	20/01/2016	TEST	No	✓	1	Active	0			20/01/2023 12:04:15	20/01/2023 12:10:01
ΣΕΝΑΠ01	TRUST393	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ01	Express Trust	Aland Islands	12/01/2023	TEST	No	✗	1	Active	0			20/01/2023 11:48:20	20/01/2023 11:54:57
mary3	TRUST390	20/01/2023 00:00:00	mary3	Express Trust	Afghanistan	03/01/2023	tes	No	✓	1	Active	0			17/01/2023 12:20:04	20/01/2023 08:34:36
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	TRUST389	11/01/2023 00:00:00	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	Express Trust	Cyprus	04/01/2023	test	No	✗	1	Active	0			11/01/2023 11:52:34	11/01/2023 11:54:27
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	TRUST382	10/01/2023 00:00:00	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ test without a Settlor	Legal Arrangement Similar to Trust	Aland Islands	04/10/2022	test	No	✗	2	Active	1			10/01/2023 11:49:41	10/01/2023 13:23:49
EXPIRATION TRUST	TRUST386	28/11/2022 00:00:00	EXPIRATION TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust without a Settlor	Afghanistan	01/11/2022	test	No	✓	2	Active	0			29/11/2022 08:01:48	20/01/2023 11:45:31
CHRISTOS FAMILY TRUST	TRUST383	17/11/2022 00:00:00	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	03/10/2022	test	Yes	✓	5	Active	0			25/11/2022 14:48:01	25/11/2022 14:48:45
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	TRUST385	28/11/2022 00:00:00	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	Express Trust	Afghanistan	02/11/2022	test	Yes	✓	1	Active	0			22/11/2022 12:51:22	28/11/2022 05:36:95

Κατάλογος Δημοσιευμένων Εμπιστευμάτων μου (My Published Trusts)

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Version No	Version Status	Trust Status	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST398	23/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ06	Express Trust	Austria	09/01/2023	TEST		2	Finalized - Published	Active	23/01/2023 14:34:58	Ioannou Maria	23/01/2023 14:41:34
TRUST398	23/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ06	Express Trust	Austria	09/01/2023	TEST		1	Obsolete Version	Active	23/01/2023 13:03:26	Ioannou Maria	23/01/2023 14:41:34
TRUST396	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ04	Express Trust	Albania	20/05/2000	TEST		2	Finalized - Published	Active	23/01/2023 09:30:08	Ioannou Maria	23/01/2023 10:50:44
TRUST395	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ03	Express Trust	Albania	20/05/2005	TEST		2	Finalized - Published	Active	23/01/2023 09:20:02	Ioannou Maria	23/01/2023 09:29:36
TRUST396	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ04	Express Trust	Albania	20/05/2000	TEST		1	Obsolete Version	Active	20/01/2023 12:28:07	Ioannou Maria	23/01/2023 10:50:44
TRUST395	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ03	Express Trust	Albania	20/05/2005	TEST		1	Obsolete Version	Active	20/01/2023 12:14:58	Ioannou Maria	23/01/2023 09:29:36
TRUST394	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ02	Express Trust	Aland Islands	20/01/2016	TEST		1	Finalized - Published	Active	20/01/2023 12:04:15	Ioannou Maria	20/01/2023 12:10:01
TRUST340	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022_1	Express Trust	Bulgaria	08/02/2022	Test Governing Law 2		2	Draft	Active	20/01/2023 11:58:44	Ioannou Maria	20/01/2023 12:02:07
TRUST393	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΠ01	Express Trust	Aland Islands	12/01/2023	TEST		1	Finalized - Published	Active	20/01/2023 11:48:20	Ioannou Maria	20/01/2023 11:54:57
TRUST351	26/03/2022 00:00:00	test_26_3_2022 changed	Express Trust	Germany	01/01/2000	st_governing_law	25/02/2023	8	Draft	Active	20/01/2023 11:04:48	Ioannou Maria	20/01/2023 11:04:48
TRUST390	20/01/2023 00:00:00	mary3	Express Trust	Afghanistan	03/01/2023	tes		1	Finalized - Published	Active	17/01/2023 12:20:04	Ioannou Maria	20/01/2023 08:34:36
TRUST389	11/01/2023 00:00:00	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	Express Trust	Cyprus	04/01/2023	test		2	Draft	Active	13/01/2023 12:57:51	Ioannou Maria	19/01/2023 14:18:34
TRUST389	11/01/2023 00:00:00	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ	Express Trust	Cyprus	04/01/2023	test		1	Finalized - Published	Active	11/01/2023 11:52:34	Ioannou Maria	11/01/2023 11:54:27

Κατάλογος Εμπιστευμάτων - Όλες οι Εκδόσεις (My Trusts - All Versions)

ID	Request Code	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Registration	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Exempted Trust Status	Request Status	BO Register ID (in other Registry)	Exemption Reason	Exemption Verified by Cysec	Exemption Cancellation Reason	Exemption Cancellation verified by Cysec	Registration Time	Registered by User
310	TRUST.EXC.305	21/12/2021 00:00:00	EXE	Express Trust	Austria				Active	Finalized - Published	12				21/12/2021 12:53:40	Ioannou Maria	
260	TRUST.EXC.264		CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Austria				Pending	Draft	4532				18/11/2021 12:30:18	Ioannou Maria	
250	TRUST.EXC.256	29/10/2021 00:00:00	DOKIM	Express Trust	Bulgaria				Active	Finalized - Published	343434				29/10/2021 23:03:43	Ioannou Maria	
246	TRUST.EXC.252	29/10/2021 00:00:00	asa	Express Trust	Belgium				Active	Finalized - Published	343434				29/10/2021 16:43:23	Ioannou Maria	
244	TRUST.EXC.250	29/10/2021 00:00:00	Test Exempted Trust 2021	Express Trust	Belgium				Active	Finalized - Published	LONDON_01910				29/10/2021 10:19:13	Ioannou Maria	
237	TRUST.EXC.244		andreas test	Express Trust	Belgium				Pending	Draft	1123				25/10/2021 02:06:08	Ioannou Maria	
235	TRUST.EXC.242	15/10/2021 00:00:00	MARIA EXEMPT	Express Trust	Austria				Active	Finalized - Published	54				15/10/2021 10:44:28	Ioannou Maria	
232	TRUST.EXC.238		PJ EXE	Express Trust	Cyprus				Pending	Draft	test				12/10/2021 10:17:09	Ioannou Maria	
230	TRUST.EXC.235	11/10/2021 00:00:00	MARIA EXEMPT TRUST	Express Trust	Austria				Deleted	Finalized - Published	65				11/10/2021 10:49:36	Ioannou Maria	
229	TRUST.EXC.234	05/10/2021 00:00:00	PJ EXE	Express Trust	Bulgaria				Active	Finalized - Published	13				05/10/2021 09:42:22	Ioannou Maria	
228	TRUST.EXC.233	05/10/2021 00:00:00	exempted trust	Express Trust	Austria				Active	Finalized - Published	12				05/10/2021 06:31:48	Ioannou Maria	
226	TRUST.EXC.230	30/09/2021 00:00:00	EXEMPTED TRUST REQUEST	Express Trust	Austria				Active	Finalized - Published	123				30/09/2021 11:05:29	Ioannou Maria	
218	TRUST.EXC.219		TEST	Express Trust	Bulgaria				Pending	Draft					13/09/2021 12:07:46	Ioannou Maria	
214	TRUST.EXC.215	10/09/2021 00:00:00	asa trust	Express Trust	Austria				Deleted	Finalized - Published	12				10/09/2021 10:57:39	Ioannou Maria	
213	TRUST.EXC.214	10/09/2021 00:00:00	off trust	Express Trust	Austria				Deleted	Finalized - Published	23				10/09/2021 10:53:52	Ioannou Maria	
196	TRUST.EXC.194		EXERCISE TRUST	Express Trust	Austria				Deleted	Draft	123				05/08/2021 12:14:47	Ioannou Maria	

Κατάλογος Αιτήσεων για Εξαιρέση Εμπιστεύματος από το Μητρώο (My Registration Exemption Requests)

Title	First Name	Last Name	Minor	Nationality Country	Identity Type	Identity Number	Country	City	Birth Date	Place of Birth	Diseased	Registered at	Registered by	Last update Time
Other	NICOS	AGGELI	No	Afghanistan	Identity Card	985	Afghanistan	T	09/09/1996	PAPHOS	No	23/01/2023 14:40:49	Ioannou Maria	23/01/2023 14:40:49
Ms	DEMETRA	DEMETRIADH	No	Albania	Passport	6	Afghanistan	T	15/05/1994	NICOSIA	No	23/01/2023 14:39:20	Ioannou Maria	23/01/2023 14:39:20
Ms	ANTONIA	DIMITRIOU	No	Afghanistan	Identity Card	5	Afghanistan	E	15/05/1986	NICOSIA	No	23/01/2023 13:20:58	Ioannou Maria	23/01/2023 13:20:58
Mr	P	O	No	Afghanistan	Passport	6	Afghanistan	E	15/05/2000	R	No	23/01/2023 13:17:59	Ioannou Maria	23/01/2023 13:17:59
Other	A	B	No	Afghanistan	Passport	5	Afghanistan	A	16/08/1985	NICOSIA	No	23/01/2023 13:11:19	Ioannou Maria	23/01/2023 13:11:19
Mr	Marios	Nicou	No	Aland Islands	Identity Card	25			07/08/1965	nicosia	Yes	23/01/2023 13:05:51	Ioannou Maria	23/01/2023 13:05:51
Mr	nick	test	No	Albania	Passport	9	Afghanistan	Ismaca	08/08/1946	test	No	23/01/2023 10:44:02	Ioannou Maria	23/01/2023 10:44:02
Misc	Charis	test	No	Albania	Passport	89	Aland Islands	test	15/08/1978	test	No	23/01/2023 10:42:33	Ioannou Maria	23/01/2023 10:42:33
Ms	Eleni	Nikolaou	No	Afghanistan	Passport	2	Afghanistan	e	15/08/0978	Iarnaka	No	23/01/2023 09:28:55	Ioannou Maria	23/01/2023 09:29:27
Ms	Niki	Georgiou	No	Afghanistan	Identity Card	126	Afghanistan	test	15/08/1954	Imasol	No	23/01/2023 09:24:31	Ioannou Maria	23/01/2023 09:24:31
Mr	Andreas	Andreu	No	Aland Islands	Passport	265	Afghanistan	test	15/05/1978	nicosia	No	23/01/2023 09:23:10	Ioannou Maria	23/01/2023 09:23:10
Miss	MARIA	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	No	Cyprus	Passport	1265	Cyprus	t	10/01/2000	test	No	23/01/2023 09:18:09	Ioannou Maria	23/01/2023 09:18:09
Other	TEST	TEST	No	Aland Islands	Passport	8			15/05/1945	LARNACA	Yes	20/01/2023 12:43:56	Ioannou Maria	20/01/2023 12:43:56

Κατάλογος δικών μου Φυσικών Προσώπων (My Natural Persons)

Corporate Name	Corporate Type	Registration Number	Registration Date	Country of Registration	City	Listed in Regulated Market	Regulated Market Country	Registered at	Registered by	Last update Time
Dim LTD	Private companies of limited liability by shares	8	03/01/2023	Afghanistan	R	---		23/01/2023 14:36:01	Ioannou Maria	23/01/2023 14:36:01
xyz ltd	Private companies of limited liability by shares	12	27/09/2016	Cyprus	ert	---		20/01/2023 12:24:33	Ioannou Maria	20/01/2023 12:24:33
MARIA LTD	Private companies of limited liability by shares	89	05/05/2005	Cyprus	LARNACA	---		20/01/2023 12:19:04	Ioannou Maria	20/01/2023 12:19:04
test	Private companies of limited liability by shares	12	01/09/2022	Afghanistan	ft	✓	Afghanistan	12/09/2022 13:58:08	Ioannou Maria	12/09/2022 13:58:08
test	Private companies of limited liability by shares	123	18/08/2022	Atand Islands	test	---		30/08/2022 12:03:16	Ioannou Maria	30/08/2022 12:03:16
test 10/6/2022	Private companies of limited liability by shares	1231	12/05/2022	Cyprus	nicosia	---		10/06/2022 12:30:18	Ioannou Maria	10/06/2022 12:30:18
MD	General partnerships	23	10/03/2022	Cyprus	LARNACA	---		18/05/2022 14:49:31	Ioannou Maria	18/05/2022 14:49:31
legal 1	Private companies of limited liability by shares	894623	03/05/2022	Cyprus	nicosia	---		18/05/2022 14:32:37	Ioannou Maria	18/05/2022 14:32:37
CV LTD	Private companies of limited liability by shares	1	12/05/2020	Cyprus	TEST	---		03/05/2022 12:31:46	Ioannou Maria	19/12/2022 10:40:29
yuf ltd	Private companies of limited liability by shares	12	01/04/2022	Cyprus	test	---		19/04/2022 11:28:10	Ioannou Maria	19/04/2022 11:28:10
summer ltd	Private companies of limited liability by shares	000000	10/03/2022	Cyprus	nicosia	✓	Cyprus	11/04/2022 13:05:23	Ioannou Maria	11/04/2022 13:10:30
le	General partnerships	9678254	03/01/2017	Cyprus	nicosia	---		22/02/2022 13:15:45	Ioannou Maria	22/02/2022 13:15:45
XYZ LTD	Private companies of limited liability by shares	987A	15/06/1992	Cyprus	TEST	---		30/09/2021 09:15:23	Ioannou Maria	30/09/2021 09:15:23

Κατάλογος δικών μου Νομικών Προσώπων (My Legal Entities)

Registry Code	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Beneficial Ownership Registry ID	Registration Date	Governing Law	Registered at	Registered by	Last Update Times
L_TRUST.397	ΣΕΝΑΠΟ4	Express Trust	Afghanistan		20/01/2023 12:30:15		20/01/2023 12:30:15	Ioannou Maria	20/01/2023 12:30:15
L_TRUST.388	test	Express Trust	Afghanistan		10/01/2023 13:56:00		10/01/2023 13:56:00	Ioannou Maria	10/01/2023 13:56:00
L_TRUST.364	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus		02/05/2022	x	06/05/2022 11:13:23	Ioannou Maria	06/05/2022 11:13:23
L_TRUST.310	test	Express Trust	Afghanistan		28/12/2021 14:53:32		28/12/2021 14:53:32	Ioannou Maria	28/12/2021 14:53:32
L_TRUST.290	test	Express Trust	Cyprus		02/11/2021	test	24/11/2021 08:40:00	Ioannou Maria	24/11/2021 08:40:00
L_TRUST.262	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Afghanistan		02/11/2021	TEST	18/11/2021 10:23:55	Ioannou Maria	18/11/2021 10:23:55
L_TRUST.240	Blue only	Express Trust	Brazil	4585	01/10/2021	Brazilian	14/10/2021 12:39:23	Ioannou Maria	14/10/2021 12:39:23
L_TRUST.237	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus		20/10/2017	TEST	11/10/2021 11:29:15	Ioannou Maria	11/10/2021 11:29:15
L_TRUST.232	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	12	28/09/2016	TEST	04/10/2021 11:12:24	Ioannou Maria	04/10/2021 11:12:24
L_TRUST.229	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Austria		16/06/2016	TEST	30/09/2021 09:30:36	Ioannou Maria	30/09/2021 09:30:36
L_TRUST.216	test	Express Trust	Austria				13/09/2021 11:30:51	Ioannou Maria	13/09/2021 11:30:51
L_TRUST.212	christostrust	Express Trust	Cyprus		02/09/2021	test	10/09/2021 09:33:38	Ioannou Maria	10/09/2021 09:33:38
L_TRUST.211	Stephanie Papanicolaou	Express Trust	Austria		17/05/2016	test	09/09/2021 14:09:31	Ioannou Maria	09/09/2021 14:09:31

Κατάλογος δικών μου Δευτερευόντων Εμπιστευμάτων (My Involved Trusts)

Trusts Registry

Ioannou Maria

Incoming Discrepancy Reports

Report Status	Reported Trust Name	Analytical Description	Submission Date	Evaluation Date	Evaluation Result	Action Deadline	Action Is Completed	Completion Date	When trustee can see the report	Registration Time	Registered by User	Registered by User	Last Update Time
Evaluated	test	test3	29/11/2021	29/11/2021 11:05:59	Action Required	23/12/2021			1	29/11/2021 11:01:39	Jacovides Andreas	Papaloianou Andreas	29/11/2021 11:05:59
Evaluated	test		27/11/2021	29/11/2021 07:41:12	Action Required	23/12/2021			1	27/11/2021 20:49:30	Kyriakidou Tania	Papaloianou Andreas	29/11/2021 07:41:12

Κατάλογος Εισερχόμενων Αναφορών Διαφοροποίησης (Incoming Discrepancy Reports)

Trusts Registry

Ioannou Maria

Incoming Access Requests

Request Kind	Status	Accessible Trust Name	Is Confirmed	Submission Date	Evaluation Date	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
	Evaluated	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2	✓	12/01/2023 09:51:00	12/01/2023 09:52:38	12/01/2023 09:50:57	Papaloianou Andreas	12/01/2023 09:52:38
	Evaluated	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2	✓	11/01/2023 12:02:00	11/01/2023 12:03:22	11/01/2023 12:02:20	Papaloianou Andreas	11/01/2023 12:03:22
	Submitted	pp	✓	10/01/2023 14:49:00		10/01/2023 14:48:52	Papaloianou Andreas	10/01/2023 14:49:36
	Submitted	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2 test 10/01/2022		10/01/2023 14:40:13		10/01/2023 14:39:57	Papaloianou Andreas	10/01/2023 14:40:13
	Evaluated	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2 test 10/01/2022	✓	10/01/2023 12:58:00	10/01/2023 12:59:22	10/01/2023 12:58:30	Papaloianou Andreas	10/01/2023 12:59:22
	Evaluated	CHRISTOS FAMILY TRUST	✓	10/01/2023 12:11:00	10/01/2023 12:55:42	10/01/2023 12:07:28	Papaloianou Andreas	10/01/2023 12:55:42
	Evaluated	pp	✓	14/09/2022 00:00:00	14/09/2022 11:02:36	14/09/2022 10:58:48	Papaloianou Andreas	14/09/2022 11:02:36
	Submitted	test for legal entity		15/06/2022 09:23:25		15/06/2022 09:17:45	Alexios Pavlos	15/06/2022 09:23:25
	Evaluated	Pavlos Trust Overdue V2	✓	24/03/2022 00:00:00	24/03/2022 10:51:03	24/03/2022 10:48:28	Alexios Pavlos	24/03/2022 10:51:03
	Submitted	test		30/11/2021 16:19:22		30/11/2021 16:19:05	PETROU Maria	30/11/2021 16:19:22
	Submitted	test		29/11/2021 14:54:39		29/11/2021 14:53:24	Paltayan Nassos	29/11/2021 14:54:39
	Submitted	test		29/11/2021 11:11:02		29/11/2021 11:09:33	Jacovides Andreas	29/11/2021 11:11:02

Κατάλογος Εισερχόμενων Αιτημάτων Πρόσβασης (Incoming Access Requests)

Trust Name	BO Registry Code	Exemption Level	Status	Number of Reasons	Submission Date	Approved	Evaluation Date	Registration Time	Last Update Time
ΣΕΝΑΠΙΟΣ	TRUST.398	All of the Information	Draft	0		---		27/01/2023 12:33:13	27/01/2023 12:33:13
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2	TRUST.389	Part of the Information	Evaluated	18	12/01/2023 09:50:00	Yes	12/01/2023 09:52:15	11/01/2023 12:21:49	12/01/2023 09:52:15
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2	TRUST.389	Part of the Information	Evaluated	8	11/01/2023 11:55:00	Yes	11/01/2023 11:57:47	11/01/2023 11:52:34	11/01/2023 11:57:47
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	TRUST.382	Part of the Information	Draft	9		---		11/01/2023 09:03:32	11/01/2023 09:03:32
theo trust	TRUST.375	All of the Information	Submitted	9	11/01/2023 08:19:27	---		10/01/2023 14:46:47	11/01/2023 08:19:27
CHRISTOS FAMILY TRUST	TRUST.383	Part of the Information	Evaluated	9	10/01/2023 12:02:00	Yes	10/01/2023 12:03:45	10/01/2023 12:02:02	10/01/2023 12:03:45
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	TRUST.382	All of the Information	Evaluated	9	10/01/2023 12:01:00	Yes	10/01/2023 12:03:37	10/01/2023 12:00:26	10/01/2023 12:03:37
COMPARE TRUST	TRUST.354	All of the Information	Evaluated	9	10/01/2023 11:52:00	Yes	10/01/2023 11:58:34	25/07/2022 12:11:59	10/01/2023 11:58:34
test for legal entity	TRUST.368	All of the Information	Submitted	9	21/07/2022 09:28:24	---		21/07/2022 09:27:15	21/07/2022 09:28:24
test 22/02/2022	TRUST.338	Part of the Information	Submitted	9	12/04/2022 09:32:12	---		22/02/2022 12:51:53	12/04/2022 09:32:12
test 22/02/2022	TRUST.337	Part of the Information	Evaluated	9	10/01/2023 11:54:00	Yes	10/01/2023 11:56:03	22/02/2022 12:49:44	10/01/2023 11:56:03
ACCESS	TRUST.312	All of the Information	Evaluated	9	12/01/2022 00:00:00	Yes	12/01/2022 12:22:54	12/01/2022 11:12:04	12/01/2022 12:22:54
EXCLUDE	TRUST.304	Part of the Information	Submitted	18	21/12/2021 12:14:09	---		21/12/2021 12:12:45	21/12/2021 12:14:09

Κατάλογος δικών μου Αιτημάτων Εξαιρέσεων Πρόσβασης (My Access Exemption Requests)

Request Description	Request Status	Review Result	Clarifications Status	Clarifications Review Result	Registered at	Registered by	Beneficial Ownership Registry ID	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Trust Status	Number of Versions	Last Update Time
TEST TRUST TRANSFER REQUEST	Completed	Approved			20/01/2023 11:57:58	Ioannou Maria	TRUST.340	TEST_22_02_2022_1	Express Trust	Bulgaria	Active	1	20/01/2023 11:58:44
TEST	Completed	Approved			20/01/2023 10:56:02	Ioannou Maria	TRUST.351	test_26_3_2022 changed	Express Trust	Germany	Active	7	20/01/2023 11:04:48
transfer	Completed	Approved			10/01/2023 11:37:37	Ioannou Maria	TRUST.382	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ test 10/01/2022	Legal Arrangement Similar to Trust	Aland Islands	Active	2	10/01/2023 11:38:10
TEST 05/01/2023	Completed	Approved			05/01/2023 14:19:09	Ioannou Maria	TRUST.374	pp	Express Trust	Afghanistan	Active	2	05/01/2023 14:19:54
test	Completed	Approved			19/12/2022 10:36:58	Ioannou Maria	TRUST.246	test	Express Trust	Austria	Deleted	1	19/12/2022 10:37:46
test 09/09	Completed	Approved			09/09/2022 07:50:56	Ioannou Maria	TRUST.375	theo trust	Express Trust	Aland Islands	Active	2	09/09/2022 07:52:08
test 01/09/2022	Completed	Approved			01/09/2022 12:47:22	Ioannou Maria	TRUST.341	TEST_22_2_2022 3	Express Trust	Bulgaria	Active	10	01/09/2022 12:48:13
trust transfer test	Completed	Approved			29/08/2022 11:09:58	Ioannou Maria	TRUST.251	test	Express Trust	Austria	Active	1	29/08/2022 11:45:00
trust transfer test	Reviewed	Request for Clarifications	Completed	Approved	12/04/2022 09:49:12	Ioannou Maria	TRUST.355	summer trust	Express Trust	Cyprus	Active	3	12/04/2022 09:53:53
TEST	Completed	Rejected			30/03/2022 07:43:19	Ioannou Maria	TRUST.339	TEST_22_02_2022	Express Trust	Belgium	Active	1	11/04/2022 15:00:39
test	Reviewed	Request for Clarifications			28/03/2022 17:29:45	Ioannou Maria	TRUST.303	stefani trust	Express Trust	Cyprus	Active	1	28/03/2022 17:37:46
Μαρια test	Reviewed	Request for Clarifications	Submitted		09/03/2022 13:26:28	Ioannou Maria	TRUST.321	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	Active	1	28/03/2022 16:18:01
test 22/02	Reviewed	Request for Clarifications	Completed	Approved	22/02/2022 09:37:02	Ioannou Maria	TRUST.312	ACCESS	Express Trust	Cyprus	Active	1	22/02/2022 10:01:08

Κατάλογος δικών μου Αιτημάτων Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (My Trust Transfer Requests)

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

Μενού	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
My Published Trusts	Manage Trust (Διαχείριση Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.4
	Register Access Exemption Request (Καταχώρηση Αιτήματος Εξαιρέσεως Πρόσβασης) <i>Επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει άλλο αίτημα εξαιρέσεως πρόσβασης για το</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.9.1

	<i>συγκεκριμένο Εμπιστεύμαα το οποίο να είναι σε κατάσταση Draft ή Submitted.</i>		
	Trust Report (Εκτύπωση του Trust)	Recordset	
	Declare Trust as Deleted (Δήλωση Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.15
My Trusts - All Versions	Register Trust or Legal arrangement similar to Trust (Καταχώρηση Εμπιστεύματος ή παρόμοιας Νομικής Οντότητας)	Header	Κεφάλαιο 3.2.1
	Register New Trust Version (Δημιουργία νέας Έκδοσης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη εγγραφή αφορά σε δημοσιευμένη έκδοση ενεργού Εμπιστεύματος.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.3
	Manage (Διαχείριση Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη εγγραφή αφορά σε Εμπιστεύμαα που δεν είναι διεγραμμένο. Εφόσον η επιλεγμένη έκδοση είναι δημοσιευμένη, από την εν λόγω οθόνη δεν παρέχονται λειτουργίες edit / create.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.4
	Cancel Latest Draft Version (Ακύρωση Draft Έκδοσης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο εφόσον η επιλεγμένη εγγραφή αφορά σε draft έκδοση Εμπιστεύματος και το Εμπιστεύμαα δεν είναι διεγραμμένο.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.2
My Registration Exemption Requests	Request Exemption from Registration (Καταχώρηση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο)	Header	Κεφάλαιο 3.3.1
	Manage Trust / Request (Διαχείριση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο) <i>Εφόσον η επιλεγμένη Αίτηση είναι δημοσιευμένη / υποβεβλημένη, από την εν λόγω οθόνη δεν παρέχονται λειτουργίες edit / create.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.3
	Delete Request (Διαγραφή Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο εφόσον η επιλεγμένη εγγραφή αφορά σε draft Αίτηση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.2
	Cancel Registration Exemption (Ακύρωση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο εφόσον η επιλεγμένη Αίτηση έχει</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.8

	<i>επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά (δηλαδή είναι ήδη σε εξαίρεση από το Μητρώο).</i>		
My Natural Persons	Register Natural Person (Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου)	Header	Κεφάλαιο 3.4.1
	View Natural Person (Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε view mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.1
	Edit Natural Person (Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε edit mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.1
	Beneficial Ownerships (Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου)	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.2
	Ownership & Control in Legal Entities (Συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα)	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.3
My Legal Entities	Register Legal Entity (Καταχώρηση Νομικού Προσώπου)	Header	Κεφάλαιο 3.5.1
	View Legal Entity (Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε view mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.1
	Edit Legal Entity (Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε edit mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.1
	Beneficial Ownerships (Εμπλοκή σε εμπιστεύματα Μητρώου)	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.2
	Beneficial Owners / Managing Officials (Επισκόπηση Δικαιούχων / Διευθυντών)	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.3
My Involved Trusts	Beneficial Ownerships (Εμπλοκή σε εμπιστεύματα Μητρώου)	Recordset	Κεφάλαιο 3.6.3
Incoming Discrepancy Reports	Review (Έλεγχος Αναφοράς Διαφοροποίησης) Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Evaluated.	Recordset	Κεφάλαιο 3.7.1
	Complete Review (Ολοκλήρωση Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης) Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Evaluated και έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας ελέγχου αναφοράς.	Recordset	Κεφάλαιο 3.7.2
Incoming Access Requests	Review (Ελέγχος Αιτήματος Πρόσβασης απο τον Trustee) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Submitted και μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι τύπου 3, δηλαδή απαιτεί έλεγχο από τον trustee</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.8.1

	<i>του Εμπιστεύματος για το οποίο ζητείται πρόσβαση.</i>		
	<p>Complete Review (Ολοκλήρωση Ελέγχου Αιτήματος Πρόσβασης απο τον Trustee) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Submitted και έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας ελέγχου αναφοράς, και μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Submitted και μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι τύπου 3, δηλαδή απαιτεί έλεγχο από τον trustee του Εμπιστεύματος για το οποίο ζητείται πρόσβαση.</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.8.2
	<p>Cancel Trust Access (Ακύρωση Πρόσβασης στο Εμπιστευμα) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Evaluated και έχει εγκριθεί πρόσβαση στο Εμπιστευμα (μόνο στα αιτήματα τύπου 3).</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.8.3
My Access Exemption Requests	<p>Complete Reasons (Ενημέρωση Λόγων Εξαίρεσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα εξαίρεσης είναι σε κατάσταση Draft.</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.9.2
	<p>Submit (Υποβολή Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα εξαίρεσης είναι σε κατάσταση Draft.</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.9.3
My Trust Transfer Requests	<p>Register Trust Transfer Request (Καταχώρηση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος)</p>	Header	Κεφάλαιο 3.10.1
	<p>Edit (Μεταβολή στοιχείων Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης είναι σε κατάσταση Draft.</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.10.2
	<p>Delete (Διαγραφή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης είναι σε κατάσταση Draft.</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.10.2
	<p>Submit (Υποβολή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης είναι σε κατάσταση Draft.</i></p>	Recordset	Κεφάλαιο 3.10.3

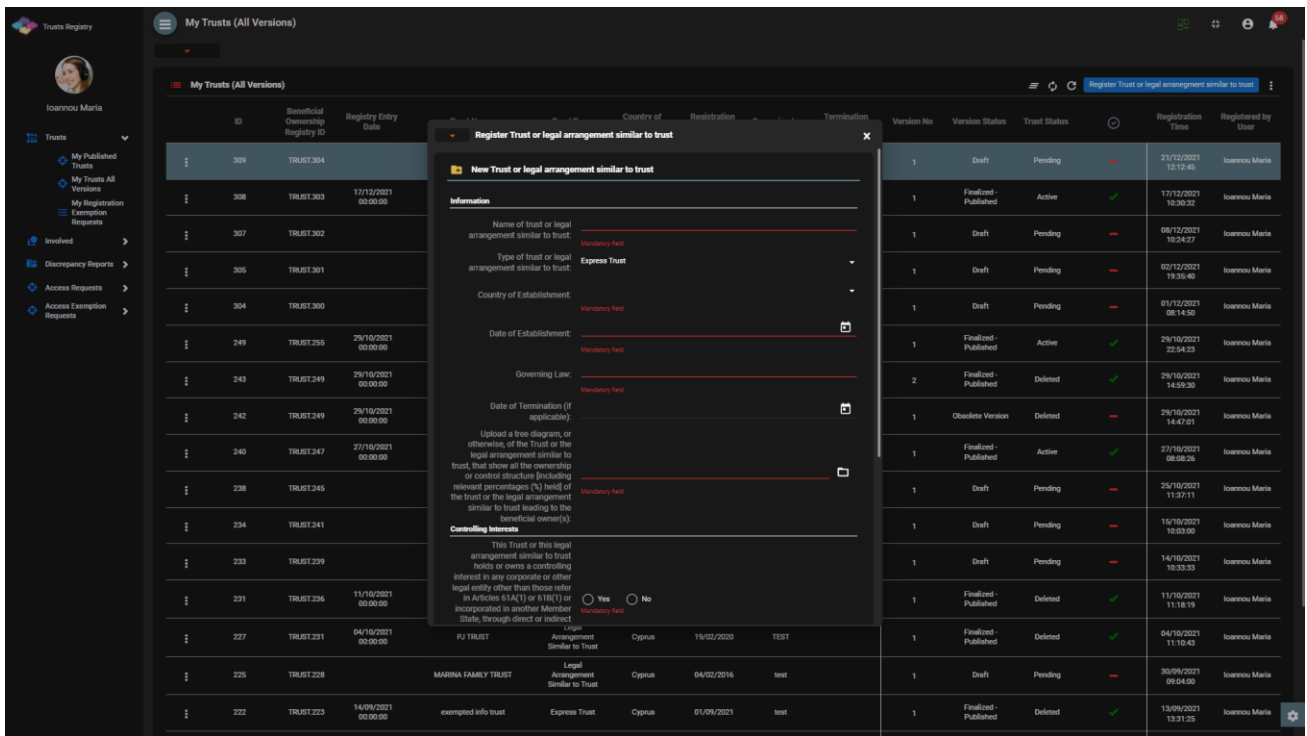
	Provide Clarifications (Παροχή Διευκρινήσεων σε Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης είναι σε κατάσταση Reviewed και το αποτέλεσμα είναι Request for Clarifications, και μόνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά υποχρεωτικά πεδία αξιολόγησης</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.10.4
	Submit Clarifications (Υποβολή Διευκρινήσεων σε Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης είναι σε κατάσταση Reviewed και το αποτέλεσμα είναι Request for Clarifications, και μόνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά υποχρεωτικά πεδία.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.10.5

Παρεχόμενες Λειτουργίες σε επίπεδο Εμπιστεύματος ανά Κατάλογο

3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου

3.2.1. Καταχώρηση ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης (Register express trust or Legal arrangement similar to Trust)

Ο Χρήστης επιλέγει την λειτουργία «**Register Trust or legal arrangement similar to trust**» από το μενού 'My Trusts All Versions'. Το σύστημα ανοίγει pop up οθόνη για την καταχώρηση των βασικών στοιχείων ενός ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.



Φόρμα Καταχώρησης Βασικών Στοιχείων Εμπιστεύματος ή παρόμοιας νομικής οντότητας

Για την καταχώρηση ενός ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Trust Information Section				
Name of trust or legal arrangement similar to trust	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επωνυμία του Εμπιστεύματος
Type of trust or legal arrangement similar to trust	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: a) express trust b) legal arrangement similar to Trust c) Legal Arrangement Similar to Trust without a Settlor	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τύπος
Include the specific type of the legal arrangement similar to Trust	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «legal arrangement similar to Trust» στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ όταν εμφανίζεται	
Note	-	ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «legal arrangement similar to Trust» στο	-	Το πεδίο εμφανίζει το λεκτικό « https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC102 »

		προηγούμενο πεδίο		4(01)&from=GA » το οποίο είναι link
Country of Establishment	Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	NAI	NAI	Χώρα έδρας του Εμπιστεύματος
Date of establishment	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI	Ημερομηνία Ίδρυσης του Εμπιστεύματος
Governing law	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Το διέπων δίκαιο για το Εμπίστευμα
Date of termination (if applicable)	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	OXI	Ημερομηνία Κατάργησης του Εμπιστεύματος
Upload a tree diagram, or otherwise, of the Trust or the legal arrangement similar to trust, that show all the ownership or control structure [including relevant percentages (%) held] of the trust or the legal arrangement similar to trust leading to the beneficial owner(s)	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	NAI	NAI	
Controlling Interests Section				
This Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity other than those refer in Articles 61A(1) or 61B(1) or incorporated in another Member State, through direct or indirect ownership, including through bearer shareholdings, or through control via other means	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI	
Access Exemption Section				
Exceptional circumstances for an exemption of accessing all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI (με default τιμή το OXI)	Αίτημα Εξαιρέσης Πρόσβασης
Access Exemption Level	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: a) All of the Information	NAI εφόσον επιλεγεί τιμή στο πεδίο "Access Exemption"	NAI όταν εμφανίζεται	Επίπεδο Εξαιρέσης Πρόσβασης

	b) Part of the Information			
Submit a signed letter of your request for an exemption to provide access to all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust, which include detailed information and best describes your request of the exceptional nature of the circumstances, in order to be evaluated by CySEC according to article 61C (16) of the AML/CFT Law	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή στο πεδίο "Access Exemption"	ΝΑΙ όταν εμφανίζεται	Υποβολή τεκμηριωτικού εγγράφου
Note	Πεδίο Πληροφόρησης με τιμή «An Access Exemption Request will be created as soon as you register the Trust Information. In the request you will have to define the reasons for the exemption request per case»	ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Exceptional circumstances for an exemption of accessing all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust»	-	Μη επεξεργάσιμο από τον χρήστη Παρέχει πληροφόρηση στον χρήστη με την καταχώρηση του Εμπιστεύματος, δημιουργείται και ένα Αίτημα Εξαιρέσης Πρόσβασης, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον κατάλογο My Access Exemption Requests, και για το οποίο θα πρέπει να καταχωρήσει τους λόγους για τους οποίους ο χρήστης αιτείται εξαιρέση πρόσβασης
We confirm that all measures have been taken to ensure that all information provided herein is adequate, accurate and up to date	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΝΑΙ Υποχρεωτική τιμή ΝΑΙ για να μπορεί να κάνει SAVE ο χρήστης	Επιβεβαίωση ορθότητας και καταλληλότητας των καταχωρούμενων δεδομένων

Μετά την καταχώρηση των βασικών στοιχείων ενός Ε ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης, το σύστημα παρουσιάζει την οθόνη διαχείρισης Εμπιστεύματος, ώστε ο χρήστης να καταχωρήσει τα επιπλέον στοιχεία του φακέλου ανά περίπτωση (βλέπε κεφάλαιο 2.2.4).



Κατά την αποθήκευση ενός νέου Εμπιστεύματος, το σύστημα:

- Αποθηκεύει το Εμπίστευμα σε κατάσταση "Pending" και του αποδίδει έναν αριθμό εγγραφής (TRUST.ID) μοναδικό για κάθε Trust
- Δημιουργεί την πρώτη έκδοση του Εμπιστεύματος σε κατάσταση έκδοσης «Draft» με ένδειξη ότι δεν αποτελεί την τελευταία έκδοση (προσοχή: τελευταία έκδοση είναι αυτή που έχει δημοσιευθεί στο Μητρώο, και όχι η draft)
- Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί **Access Exemption**, δημιουργείται ένα Αίτημα Εξαιρέσης Πρόσβασης σε κατάσταση Draft το οποίο είναι προσβάσιμο από τον κατάλογο My Access Exemption Reasons.

3.2.2. Ακύρωση Draft Έκδοσης Εμπιστεύματος (Cancel Latest Draft Version)

Η λειτουργία ακύρωσης draft Έκδοσης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη έκδοση Εμπιστεύματος είναι σε κατάσταση draft (δηλαδή δεν έχει δημοσιευθεί). Με την λειτουργία αυτή:

- Το σύστημα διαγράφει την συγκεκριμένη έκδοση (σύνολο φακέλου)
 - Στην περίπτωση των Beneficial Owners, κατά την διαγραφή τους δεν διαγράφονται τα Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα ή τα Εμπιστεύματα με τα οποία έχουν διασυνδεθεί οι Beneficial Owners
- Εφόσον πρόκειται για την πρώτη έκδοση ενός Εμπιστεύματος, διαγράφεται και αυτό καθ' αυτό το Εμπίστευμα.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.


3.2.3. Δημιουργία νέας Έκδοσης Εμπιστεύματος (Register New Trust Version)


Η λειτουργία δημιουργίας νέας Έκδοσης Εμπιστεύματος μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη έκδοση Εμπιστεύματος είναι σε κατάσταση «Δημοσιευμένη», δηλαδή έχει οριστικοποιηθεί από τον χρήστη και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο. Με την λειτουργία αυτή ο χρήστης μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει για το επιλεγμένο Εμπίστευμα (τροποποιώντας τα στοιχεία της νέας έκδοσης). Με την λειτουργία αυτή:

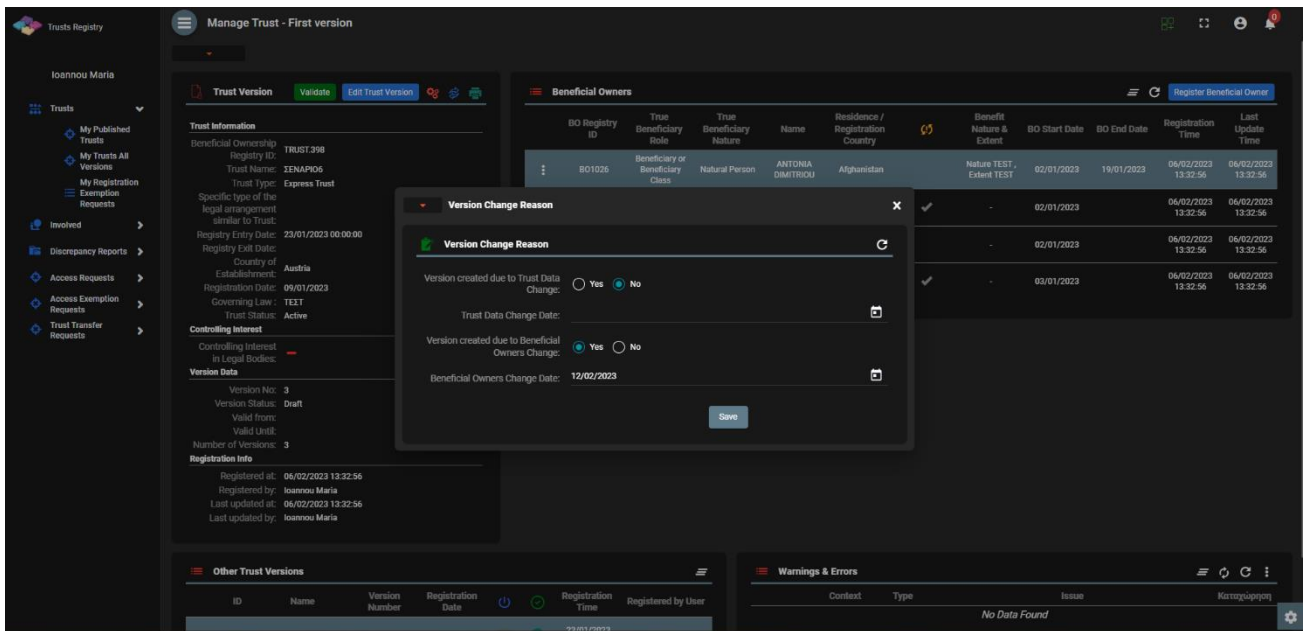
- Αντιγράφεται το σύνολο των στοιχείων (σύνολο φακέλου) της τρέχουσα (δημοσιευμένης) έκδοσης, και δημιουργείται νέα Έκδοση τα στοιχεία της οποίας μπορούν να τροποποιηθούν
 - Στην περίπτωση των Beneficial Owners, κατά την αντιγραφή τους δεν αντιγράφονται τα Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα ή τα Εμπιστεύματα με τα οποία έχουν διασυνδεθεί οι Beneficial Owners, αλλά μόνο οι Beneficial Owners.
- Η νέα έκδοση τίθεται σε κατάσταση draft, μέχρι να οριστικοποιηθεί και δημοσιευθεί από τον χρήστη.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της δημιουργίας νέας έκδοσης Εμπιστεύματος, ο χρήστης θα μπορεί να αλλάξει τον τύπο του trust επιλέγοντας το σύμβολο  από το header της κάρτας Trust Version στην οθόνη διαχείρισης Έκδοσης Εμπιστεύματος.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της δημιουργίας νέας έκδοσης Εμπιστεύματος, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τον λόγο δημιουργίας της, επιλέγοντας το σύμβολο  από τον header της Κάρτας Trust Version στην οθόνη διαχείρισης Έκδοσης Εμπιστεύματος:



Για την καταχώρηση λόγου δημιουργίας νέας Έκδοσης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Version created due to Trust Data Change	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI	
Trust Data Change Date	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI Εφόσον επιλεγεί τιμή NAI στο προηγούμενο πεδίο	
Version created due to Beneficial Owners Change	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI	
Beneficial Owners Change Date	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI Εφόσον επιλεγεί τιμή NAI στο προηγούμενο πεδίο	



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τον λόγο δημιουργίας νέας έκδοσης (**edit form**).

3.2.4. Διαχείριση Εμπιστεύματος (Manage Trust)

Η λειτουργία αυτή παρουσιάζει στον χρήστη αναλυτικά δεδομένα που αφορούν το ιστορικό και τα επιμέρους στοιχεία ενός Εμπιστεύματος (φάκελος Εμπιστεύματος – τρέχουσα έκδοση), παρέχοντας ένα dashboard οπτικής 360°.

Οθόνη Διαχείρισης Εμπιστεύματος (Trust Versions)



Μέρος των παρεχόμενων λειτουργιών, ειδικώς αυτές που αφορούν σε καταχώρηση ή ενημέρωση στοιχείων, παρέχεται (εμφανίζονται ή επιτρέπονται) μόνο εφόσον η έκδοση Εμπιστεύματος υπό διαχείριση είναι draft (δηλαδή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί).

Από την οθόνη Διαχείρισης Εμπιστεύματος, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες ανά παρουσιαζόμενη κάρτα:

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
Trust Version	Validate (έλεγχος έκδοσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header (text)	Κεφάλαιο 3.2.5
	Publish Trust (Δημοσίευση Έκδοσης Εμπιστεύματος) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος (Validation) της έκδοσης (ουσιαστικά επιτρέπεται μόνο αν στον κατάλογο Warnings & Errors περιλαμβάνεται μήνυμα με πράσινη ένδειξη)</i>	Header (text)	Κεφάλαιο 3.2.6
	Edit Trust Version (Ενημέρωση Έκδοσης Εμπιστεύματος) <i>Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header (text)	Κεφάλαιο 3.2.7
	Issue Proof of Registration (έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο αφού δημοσιευθεί η πρώτη έκδοση του Εμπιστεύματος</i>	Header (icon)	Κεφάλαιο 3.2.8
	Trust Report (εκτύπωση του trust)	Header (icon)	
	Register Beneficial Owner	Header (text)	Κεφάλαιο 3.2.9

Beneficial Owners	(Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>		
	Edit Beneficial Owner (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.9
	View Beneficial Owner Details (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου σε view mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.9
	Manage Trust (Διαχείριση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως πραγματικός δικαιούχος Εμπιστεύματος του Μητρώου) <i>Η εν λόγω λειτουργία μόνο αν ο πραγματικός δικαιούχος έχει δηλωθεί ότι είναι Εμπίστευμα</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.11
	Edit Natural Person (Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και εφόσον ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Φυσικό Πρόσωπο</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.1
	View Natural Person Details (Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε view mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Φυσικό Πρόσωπο</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.4.1
	Edit Legal Entity (Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και εφόσον ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.1
	View Legal Entity Details (Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε view mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.1
	View Beneficial Owners / Senior Managing Officials (Επισκόπηση Δικαιούχων / Διευθυντών Νομικού Προσώπου) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.3
Other Trust Versions	Manage Trust Version (Διαχείριση Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.4
Warnings & Errors	Δεν παρέχονται λειτουργίες		

3.2.5. Έλεγχος Έκδοσης Εμπιστεύματος (Validate)

Η λειτουργία αυτή εκτελεί έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων ενός Εμπιστεύματος που περιλαμβάνονται σε μια draft έκδοση αυτού (πλήρης φάκελος). Κατά την ενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας, το σύστημα:

- Διαγράφει τα αποτελέσματα τυχόν προηγούμενου ελέγχου
- Πραγματοποιεί τους ελέγχους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα
- Παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο δεξί και κάτω τμήμα της οθόνης (system notification)
- Αποθηκεύει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου (warnings & errors) στην κάρτα Warnings & Errors της οθόνης Διαχείρισης Εμπιστεύματος.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη έκδοση Εμπιστεύματος είναι σε κατάσταση «Draft».



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

Κατηγορία / Έλεγχος	Τύπος Μηνύματος	Επίπεδο Ελέγχου	Παρατηρήσεις
Γενικοί Έλεγχοι			
Έλεγχος για το αν πρόκειται για Draft Έκδοση	Error	Trust Version	Αν και το σύστημα δεν επιτρέπει την εν λόγω λειτουργία στην περίπτωση που η έκδοση δεν είναι draft, έχει ενσωματωθεί και αυτός ο έλεγχος
Έλεγχος για το αν υπάρχουν περισσότερες από μία Draft Εκδόσεις για το συγκεκριμένο Trust	Error	Trust Version	Ο έλεγχος αυτός έχει συμπεριληφθεί για την περίπτωση που προκύψει σφάλμα στα δεδομένα
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί το σύνολο της υποχρεωτικής πληροφορίας στην βασική οθόνη καταχώρησης Trust	Error	Trust Version	Αν και το σύστημα δεν επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει / δημιουργήσει ένα Trust αν δεν έχει συμπληρωθεί όλη η υποχρεωτική πληροφορία, έχει ενσωματωθεί και αυτός ο έλεγχος
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί λόγος δημιουργίας νέας έκδοσης (ο έλεγχος αυτός δεν διενεργείται για την 1 ^η έκδοση του Εμπιστεύματος)	Error	Trust Version	Βλέπε κεφάλαιο 3.11
Εξειδικευμένοι Έλεγχοι για Trust			
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας Settlor	Error	Beneficial Owners	
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας Trustee	Error	Beneficial Owners	
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας Beneficiary	Error	Beneficial Owners	

Έλεγχος για κάθε φυσικό πρόσωπο εάν έχουν λήξει τα έγγραφα ταυτοποίησης (μόνο στην περίπτωση που ο beneficial owner είναι ενεργός)	Error	Beneficial Owners	
Για κάθε Beneficial Owner που είναι Νομικό Πρόσωπο (legal entity)			
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα Φυσικό Πρόσωπο επί του Νομικού Προσώπου που αντιπροσωπεύει τον Beneficial Owner	Error	Legal Entities Beneficial Owners	
Για κάθε Beneficial Owner που είναι Trust			
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα Φυσικό Πρόσωπο επί του Trust που αντιπροσωπεύει τον Beneficial Owner	Error	Trust Beneficial Owners	

3.2.6. Δημοσίευση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Publish)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην δημοσίευση μιας (Draft) Έκδοσης στο Μητρώο, από τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο χρήστη. Κατά την ενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας:

- Το σύστημα εκτελεί αρχικώς την λειτουργία «Έλεγχος Έκδοσης Εμπιστεύματος»
- Στην περίπτωση που ο έλεγχος είναι επιτυχής (δηλαδή περιλαμβάνει μόνο warnings), το σύστημα αλλάζει την κατάσταση της έκδοσης σε «Δημοσιευμένη», και αναλόγως πλέον εμφανίζεται στους ανάλογους καταλόγους.
 - Η έκδοση γίνεται πλέον η τελευταία του Εμπιστεύματος (latest)
 - Η αμέσως προηγούμενη έκδοση επισημαίνεται ως παλαιότερη (latest = false).



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη έκδοση Εμπιστεύματος είναι σε κατάσταση «Draft», και μόνο εφόσον ο έλεγχος (Validation) έχει καταλήξει σε μήνυμα με πράσινη έκδοση (δηλαδή δεν υπάρχουν σφάλματα).



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η δημοσίευση Εμπιστεύματος στο Μητρώο είναι λειτουργία που καταναλώνει Credits στην σχετική Συνδρομή, αλλά μόνο για την πρώτη έκδοση του Εμπιστεύματος.

3.2.7. Ενημέρωση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Edit Trust Version)

Η λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Καταχώρηση Εμπιστεύματος», αλλά η φόρμα ανοίγει σε edit mode. Μέσω της φόρμας, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Beneficial Owner Register ID	-	ΝΑΙ	-	
Version Code	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ο κωδικός της έκδοσης, μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη (προσοχή: δεν αφορά στον κωδικό

				<i>του Trust, δηλαδή τον αριθμό Μητρώου, που δεν δύναται να αλλάξει από τον χρήστη)</i>
Trust Name	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Επωνυμία του Εμπιστεύματος
Country of Establishment	Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	NAI	NAI	Χώρα έδρας του Εμπιστεύματος
Date of establishment	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	OXI	Ημερομηνία Ίδρυσης του Εμπιστεύματος
Governing Law	Πεδίο Κειμένου	NAI	OXI	Το διέπον δίκαιο βάσει του οποίου ιδρύθηκε και λειτουργεί το Εμπίστευμα
Date of termination (if applicable)	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	OXI	Ημερομηνία Κατάργησης του Εμπιστεύματος
Ownership & Control Diagram	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	NAI	NAI	Ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει άλλο αρχείο από αυτό που είχε καταχωρήσει στην φόρμα εγγραφής του Εμπιστεύματος ή από αυτό που είχε καταχωρηθεί για την προηγούμενη έκδοση
This Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity other than those refer in Articles 61A(1) or 61B(1) or incorporated in another Member State, through direct or indirect ownership, including through bearer shareholdings, or through control via other means	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI	

The screenshot displays the 'Manage Trust - First version' page in the Trusts Registry. The left sidebar shows navigation options like 'Trusts', 'My Published Trusts', and 'My Trusts All Versions'. The main content area is divided into several sections:

- Trust Information:** Shows details for Trust ID TRUST389, Trust Name ΜΑΡΙΑ ΔΙΜΗΤΡΟΥ2, and Trust Type Express Trust. It also includes registration dates and governing law.
- Beneficial Owners:** A table listing owners with columns for BO Registry ID, Beneficiary Role, True Beneficiary Nature, Name, Residence / Registration Country, Benefit Nature & Extent, BO Start Date, BO End Date, Registration Time, and Last Update Time.

BO Registry ID	Beneficiary of Beneficiary Class	True Beneficiary Nature	Name	Residence / Registration Country	Benefit Nature & Extent	BO Start Date	BO End Date	Registration Time	Last Update Time
BO968		Natural Person	Mariam Andriou	Other	Nature test, Extent test	04/01/2023		13/01/2023 12:57:51	13/01/2023 12:57:51
BO969	Trustee	Natural Person	Andreas Andriou	Cyprus		04/01/2023		13/01/2023 12:57:51	13/01/2023 12:57:51
BO967	Settlor	Natural Person	Mariam Andriou	Other		04/01/2023		13/01/2023 12:57:51	13/01/2023 12:57:51
	Settlor	Natural Person	MARY MARIU	Aland Islands		25/02/2021	20/01/2023	19/01/2023 14:20:38	19/01/2023 14:20:38
- Other Trust Versions:** A table with columns for ID, Name, Version Number, Registration Date, Registration Time, and Registered by User.
- Warnings & Errors:** A section for displaying alerts, such as 'Identification Document has expired or is to expire today for Natural Person'.

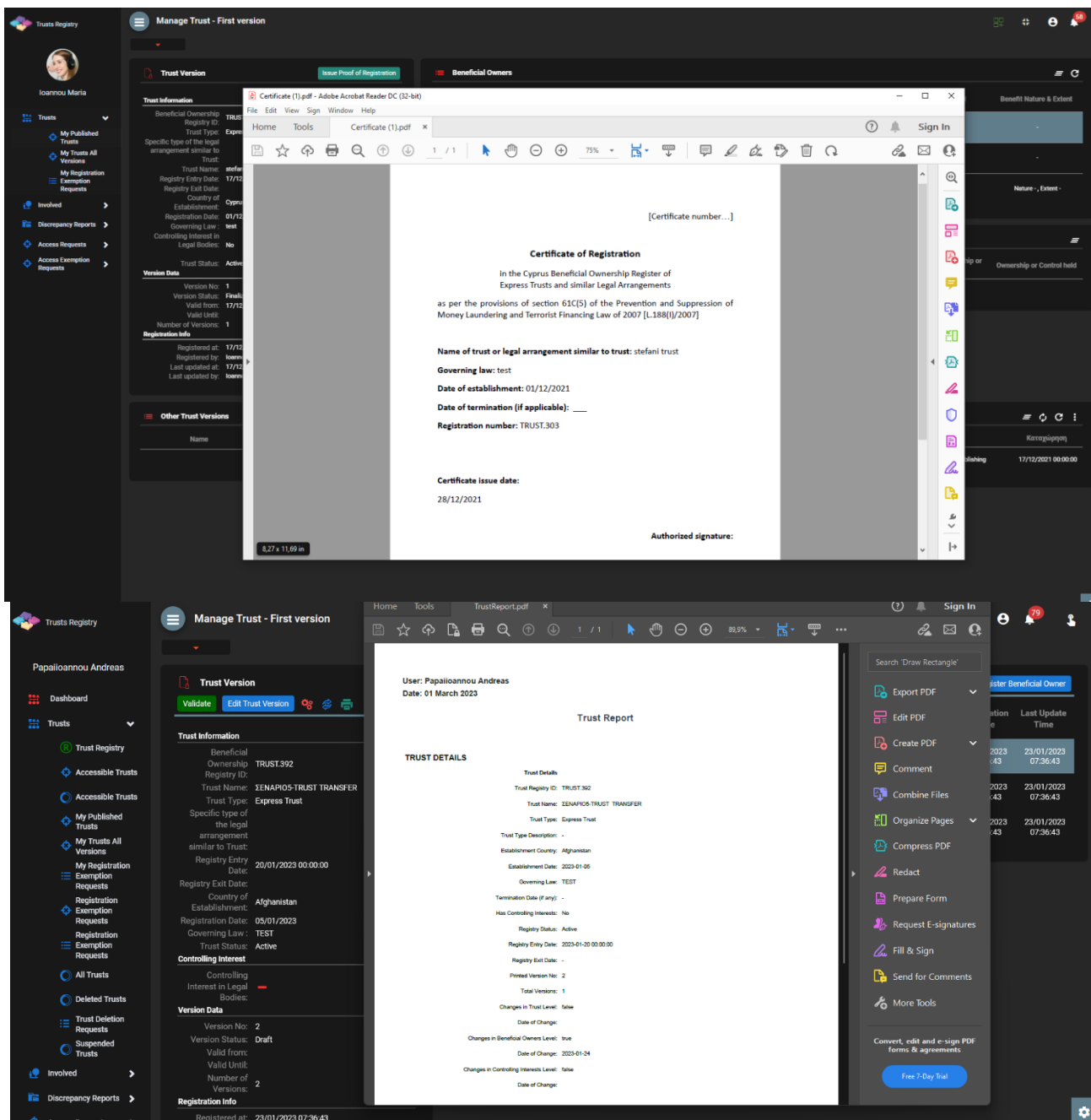
Οθόνη ενημέρωσης στοιχείων Εμπιστεύματος (έκδοσης)

3.2.8. Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπιστεύματος (Issue Proof of Registration)

Η λειτουργία αυτή έχει σκοπό την παραγωγή αναφοράς βάσει συγκεκριμένου template το οποίο έχει προσυμπληρωμένα (με πληροφορίες από το Μητρώο) συγκεκριμένα στοιχεία (όπως ο αριθμός Μητρώου του Εμπιστεύματος, η ημερομηνία δημιουργίας κλπ). Το Πιστοποιητικό παράγεται σε μορφότυπο .pdf, και χρησιμοποιείται από τους Trustees ως αποδεικτικό εγγραφής ενός Εμπιστεύματος στο Μητρώο.



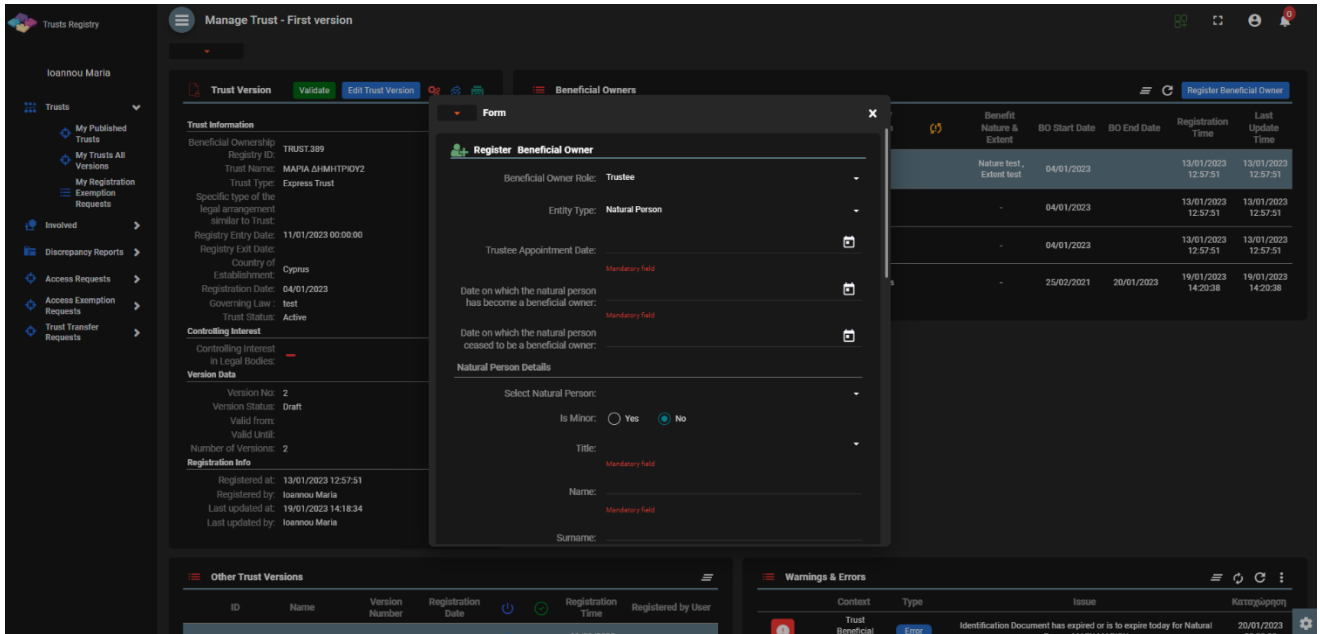
Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη (παράγει αρχείο)



Εκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπιστεύματος

3.2.9. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου (Register Beneficial Owner)

Η λειτουργία αυτή έχει σκοπό την καταχώρηση των στοιχείων ενός Πραγματικού Δικαιούχου ενός Εμπιστεύματος.



Οθόνη-Ρομπ Καταχώρησης Πραγματικού Δικαιούχου

Για την καταχώρηση ενός Πραγματικού Δικαιούχου, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Beneficial Owner Role	Πεδίο επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: α) Settlor β) Trustee γ) Protector δ) Beneficiary – Beneficiary Class ε) Any Other natural person exercising ultimate control	ΝΑΙ (με default τιμή «Settlor»)	ΝΑΙ	Επιλογή Ρόλου στο Trust
Beneficiary Type	Πεδίο επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: α) Determined β) Not Determined γ) Both	ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «Beneficiary» στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ όταν εμφανίζονται	Επιλογή Τύπου Beneficiary Αν επιλεγεί τιμή «Determined» ή «Both» ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει στην συνέχεια και τα στοιχεία του Φυσικού Προσώπου (επιτρέπεται επιλογή μόνο Natural Person στο επόμενο πεδίο)
Entity Type	Πεδίο επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: α) Natural Person β) Legal Entity γ) Trust (or other legal arrangement)	ΝΑΙ (το πεδίο κρύβεται αν επιλεγεί τιμή «Not Determined» στο πεδίο Beneficiary Type) (με default τιμή «Natural Person» όταν εμφανίζεται)	ΝΑΙ όταν εμφανίζονται	Αν επιλεγεί τιμή «Beneficiary» στο πεδίο «Beneficial Owner Role», παρέχεται μόνο η επιλογή Natural Person (εφόσον το πεδίο εμφανίζεται)

Trustee Appointment Date	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «Trustee» στον ρόλο	ΝΑΙ όταν εμφανίζεται	
Date on which the natural person ³ has become a beneficial owner	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Date on which the natural person ⁴ ceased to be a beneficial owner	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη εάν η ημερομηνία λήξης των εγγράφων ταυτοποίησης είναι παρελθοντική.
Natural Person Details Section		ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Natural Person» στο πεδίο Entity Type (ισχύει για όλα τα πεδία του Section)		
Select Natural Person	Μενού επιλογών με τα Natural Persons που έχει καταχωρήσει ο χρήστης	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα Φυσικά Πρόσωπα που έχει καταχωρήσει στο σύστημα (ή να καταχωρήσει εκ νέου ένα Φυσικό Πρόσωπο). Σημείωση: Στην περίπτωση επιλογής Φυσικού Προσώπου από την βάση, τα παρακάτω πεδία που αφορούν το Φυσικό Πρόσωπο συμπληρώνονται αυτόματα, και εμφανίζονται κλειδωμένα. Ο χρήστης μπορεί να απεπιλέξει το Φυσικό Πρόσωπο που έχει επιλέξει, επιλέγοντας την τιμή «Clear» από το μενού επιλογών, ή να αλλάξει την επιλογή του
Is Minor	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ)	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικος
Guardian	Sub form καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ως Guardian	ΝΑΙ αν επιλεγεί ΝΑΙ στο πεδίο Is Minor	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Βλέπε φόρμα καταχώρησης Φυσικού Προσώπου (ενότητα 4.6.1)
Title	Μενού επιλογών με τις κάτωθι τιμές: α) Mr β) Ms	ΝΑΙ	ΝΑΙ εφόσον δεν εμφανίζεται	Το πεδίο είναι κλειδωμένο αν έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Is Minor»

³ Το λεκτικό αλλάζει ανάλογα με το entity type που έχει δηλωθεί

⁴ Το λεκτικό αλλάζει ανάλογα με το entity type που έχει δηλωθεί

	γ) Miss δ) Other		ται κλειδωμέ νο	
Name	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Όνομα
Surname	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Επώνυμο
Father name	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Πατρώνυμο
Date of birth	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI	Ημερομηνία Γέννησης
Place of birth	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Τόπος Γέννησης
Nationality	Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης	NAI	NAI	Εθνικότητα
Second Nationality	Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης	NAI	ΟΧΙ	Δευτερεύουσα αΕθνικότητα Το πεδίο είναι locked αν δεν έχει επιλεγθεί Nationality
Type of identification document	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: A) Identity Card B) Passport c) Birth Certificate	NAI	NAI	Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης Εφόσον έχει επιλεγεί ότι το Φυσικό Πρόσωπο είναι ανήλικος, παρέχεται μόνο η επιλογή «Birth Certificate» (εμφανίζεται και ως default) Σε άλλη περίπτωση, εφόσον έχει επιλεγεί Κυπριακή Εθνικότητα (ή Κυπριακή δευτερεύουσα Εθνικότητα), παρέχεται μόνο η επιλογή «Identity Card Certificate» (εμφανίζεται και ως default), ενώ για όλες τις άλλες εθνικότητες παρέχονται ως επιλογές «Identity Card» και «Passport»
Official identification number	Πεδίο Κειμένου	NAI	NAI	Ο αριθμός του Εγγράφου Ταυτοποίησης που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο πεδίο
Country of issue of document	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	NAI	NAI	Χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης που έχει επιλεγεί ανωτέρω
Date of issue of the document	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI	Ημερομηνία Έκδοσης Εγγράφου
Date of expiration of the document	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI	Ημερομηνία Λήξης Εγγράφου

Diseased	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ)	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το Φυσικό Πρόσωπο έχει απεινώσει. Επίσης στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη εάν η ημερομηνία λήξης των εγγράφων ταυτοποίησης είναι παρελθοντική.
Year of death	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπει μόνο καταχώρηση αριθμού τετραψήφιου (format YYYY) με μικρότερο το 1800 και μεγαλύτερο το τρέχον έτος)	ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο	ΟΧΙ	Έτος θανάτου
Residential Address (Sub Section)		ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΟΧΙ στο προηγούμενο πεδίο (ισχύει για όλα τα πεδία του Sub Section)		
Country	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Κατοικίας
City	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πόλη Κατοικίας
Post code	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Κατοικίας
Address	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση (οδός – περιοχή)
Number	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (οδού)
Legal Entity Details Section		ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Legal Entity» στο πεδίο Entity Type (ισχύει για όλα τα πεδία του Section)		
Select Legal Entity	Μενού επιλογών με τα Legal Entities που	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα Νομικά

	έχει καταχωρήσει ο χρήστης			<p>Πρόσωπα που έχει καταχωρήσει στο σύστημα (ή να καταχωρήσει εκ νέου ένα Νομικό Πρόσωπο).</p> <p>Σημείωση: Στην περίπτωση επιλογής Νομικού Προσώπου από την βάση, τα παρακάτω πεδία που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο συμπληρώνονται αυτόματα, και εμφανίζονται κλειδωμένα.</p> <p>Ο χρήστης μπορεί να απεπιλέξει το Νομικό Πρόσωπο που έχει επιλέξει, επιλέγοντας την τιμή «Clear» από το μενού επιλογών, ή να αλλάξει την επιλογή του</p>
Name	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επωνυμία
Type of Legal Entity	<p>Μενού Επιλογών με τις ακόλουθες τιμές:</p> <p>α) Private companies of limited liability by shares</p> <p>β) General partnerships</p> <p>γ) Societies</p> <p>δ) Overseas companies</p> <p>ε) Limited partnerships</p> <p>στ) Public companies of limited liability by shares</p> <p>ζ) Public and private companies of limited liability by guarantee without share capital</p> <p>η) Private companies of limited liability by guarantee with share capital</p> <p>θ) European companies (SE)</p> <p>ι) Public companies of limited liability by guarantee with share capital</p> <p>κ) Federations and associations</p> <p>λ) Other</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τύπος Νομικού Προσώπου
Describe Type	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή	ΝΑΙ εφόσον	Περιγραφή Τύπου

		«Other» στο προηγούμενο πεδίο	εμφανίζονται	
Registration number	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός Εγγραφής σε Μητρώο Εταιριών
Country of registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Εγγραφής
Date of Registration	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Εγγραφής
Registered Address Info (Sub Section)				
Country	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Έδρας
City	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πόλη Έδρας
Post code	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Έδρας
Address	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση (οδός – περιοχή)
Number	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (οδού)
Ownership (Sub Section)				
The legal entity is a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent international standards which ensure adequate transparency of ownership information	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ)	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το Νομικό Πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «You will later have to complete natural person(s) that owns or controls more than 25% plus one share of the entity or	ΝΑΙ αν το προηγούμενο πεδίο έχει τιμή ΟΧΙ	-	Μήνυμα ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ή ελέγχουν το Νομικό Πρόσωπο

	through control via other means»			
Note	Μήνυμα ενημέρωσης "If there is no natural person that owns or controls more than 25% plus one share of the entity or through control via other means is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial owner(s), you will have to complete the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s)"	ΝΑΙ αν το προηγούμενο πεδίο έχει τιμή ΟΧΙ	-	Μήνυμα ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν το Νομικό Πρόσωπο
Name of the Regulated market	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο πρώτο πεδίο του section	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζονται	Όνομα Ρυθμιζόμενης Αγοράς
Country of the Regulated market	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζονται	Χώρα Ρυθμιζόμενης Αγοράς
Trust Details Section		ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Trust» στο πεδίο Entity Type (ισχύει για όλα τα πεδία του Section)		
Name of trust or legal arrangement similar to trust	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Type of trust or legal arrangement similar to trust	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: a) express trust b) legal arrangement similar to Trust	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Note	Μήνυμα ενημέρωσης « https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1024(01)&from=GA »	ΝΑΙ αν επιλεγεί η τιμή b) στο προηγούμενο πεδίο	-	
Include the specific type of the legal arrangement similar to Trust	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ αν επιλεγεί η τιμή a) στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ όταν εμφανίζονται	
Country of Establishment	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Date of establishment	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Ημερομηνία Ίδρυσης του Trust

	ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)			
Governing law	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Το διέπων δικαιο για το Trust
Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ με default τιμή ΟΧΙ	ΝΑΙ	
Country of Registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	
Beneficial Ownership Register ID	Πεδίο κειμένο	ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	
Proof of Registration	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «You will later have to register any natural person(s) who ultimately owns or controls the trust or legal arrangement similar to trust, and holds the position of the settlor(s), trustee(s), protector (if any), beneficiary and any other natural person exercising ultimate control (if any)»	ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ	-	Μήνυμα ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ή ελέγχουν το Trust
Note	Μήνυμα ενημέρωσης "Nature of ownership or control held: i.e. Shares, Voting right, Other ownership interests (i.e. bearer shares, Control via other means which may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of preparing consolidated financial	ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ	-	Επεξηγηματικό Μήνυμα

	statements, such as shareholders' agreement, the exercise of dominant influence or the power to appoint senior management)"			
Trustee Section	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Trustee» στο πεδίο Beneficial Owner Role και χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο Country που αφορά το Residential Address του Φυσικού Προσώπου ή το Registered Address του Νομικού προσώπου ή το Country of Establishment του Trust (ισχύει για όλα τα πεδία του Section)			
The trustee of the trust or the person holding an equivalent position in a similar legal arrangement enters into a business relationship in the name of the trust or similar legal arrangement in the Republic of Cyprus	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ με default τιμή ΟΧΙ	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Δηλώνει αν ο Trustee του Trust υφίσταται σε Επιχειρηματική Σχέση για λογαριασμό του Trust στην Κυπριακή Δημοκρατία
Date of establishment of the business relationship	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Ημερομηνία Έναρξης Επιχειρηματικής Σχέσης
Name of the person (legal or natural) with whom the business relationship is established)	Πεδίου Κειμένου	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Επωνυμία Νομικού Προσώπου ή Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου με το οποίο πραγματοποιείται η Επιχειρηματική Σχέση
Customer's Services Agreement with the terms and conditions of the business relationship)	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Συμφωνητικό Επιχειρηματικής Σχέσης
The trustee of the trust or the person holding an equivalent position in a similar legal arrangement acquires real estate in the name of the trust or similar legal arrangement in the Republic of Cyprus	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ με default τιμή ΟΧΙ	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Δηλώνει αν ο Trustee του Trust έχει αποκτήσει ακίνητη ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία
Date of acquisition of real estate in the Republic of Cyprus	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	
Real estate registration number in the Cyprus Department of Lands and Surveys	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Αριθμός Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Upload property title deed	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Συμβόλαιο Απόκτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Real Estate Address (Sub Section)				

City	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πόλη Ακινήτου
Post code	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Ακινήτου
Address	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση (οδός – περιοχή)
Number	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (οδού)
Beneficiary Classes Section	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Beneficiary» στο πεδίο Beneficial Owner Role και τιμή «Not Determined» ή «Both» στο πεδίο Beneficiary Type (ισχύει για όλα τα πεδία του Section)			
Description of Beneficiary Class (1)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Περιγραφή Beneficiary Class
Nature of the benefit (1)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	
Extend of the benefit (1)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	
Description of Beneficiary Class (2)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Περιγραφή Beneficiary Class
Nature of the benefit (2)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	
Extend of the benefit (2)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	

Description of Beneficiary Class (3)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Περιγραφή Beneficiary Class
Nature of the benefit (3)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	
Extend of the benefit (3)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	
Description of Beneficiary Class (4)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Περιγραφή Beneficiary Class
Nature of the benefit (4)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	
Extend of the benefit (4)	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο	



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Πραγματικού Δικαιούχου (**edit form**) ή να έχει απλή πρόσβαση σε αυτά (**view form**). Σημειώνεται ότι η φόρμα καταχώρησης προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.

3.2.10. Διαχείριση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος Μητρώου (Manage Trust)

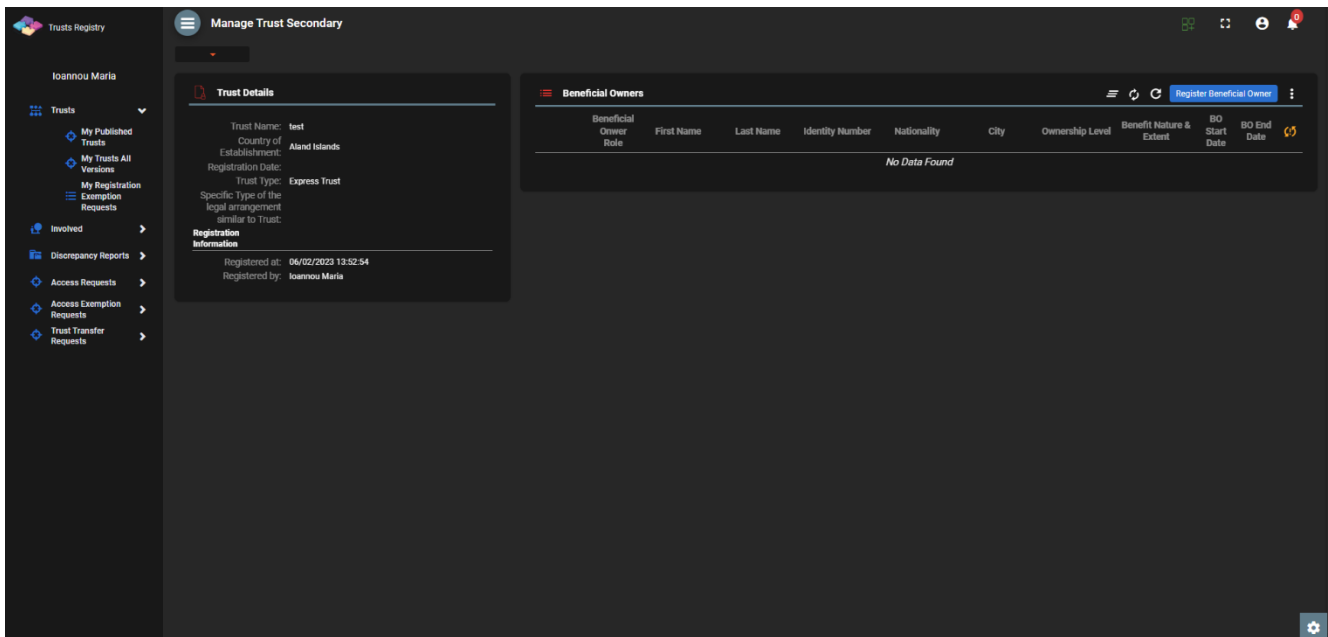
Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση στον χρήστη των αναλυτικών δεδομένων που αφορούν ένα Εμπίστευμα που έχει καταχωρηθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος του Μητρώου.



Μέρος των παρεχόμενων λειτουργιών, ειδικώς αυτές που αφορούν σε καταχώρηση ή ενημέρωση στοιχείων, παρέχεται (εμφανίζονται ή επιτρέπονται) μόνο εφόσον η έκδοση Εμπιστεύματος υπό διαχείριση είναι draft (δηλαδή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί).



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον ο Πραγματικός Δικαιούχος έχει δηλωθεί ότι είναι Εμπίστευμα.



Οθόνη Διαχείρισης «Δευτερεύοντος» Εμπιστεύματος

Από την οθόνη Διαχείρισης «Δευτερεύοντος» Εμπιστεύματος, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες ανά παρουσιαζόμενη κάρτα:

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
Trust Details	Καμία Ενέργεια		
Beneficial Owners	Register Beneficial Owner (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header (text)	Κεφάλαιο 3.2.11
	Edit Beneficial (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου για Εμπιστευμα που είναι Πραγματικός Δικαιούχος ενός Εμπιστεύματος του Μητρώου σε edit mode.) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.11
	View Beneficial Owner Details (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου για Εμπιστευμα που είναι Πραγματικός Δικαιούχος ενός Εμπιστεύματος του Μητρώου σε view mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.12



Η εν λόγω οθόνη καλύπτει και την λειτουργία πρόσβασης στις πληροφορίες του δευτερεύοντος Εμπιστεύματος, όταν αυτή εκτελείται από την επιλογή «Επισκόπηση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος», χωρίς τις λειτουργίες καταχώρησης / ενημέρωσης..

3.2.11. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου για Εμπιστευμα που είναι Πραγματικός Δικαιούχος ενός Εμπιστεύματος του Μητρώου (Register Beneficial Owner)

Η λειτουργία είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου» (κεφάλαιο 3.2.9) με την διαφορά ότι επιτρέπεται μόνο η επιλογή 'Natural Person' στο πεδίο «Entity Type».

3.2.12. Επισκόπηση Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών Νομικού Προσώπου (View Beneficial Owners / Senior Managing Officials)

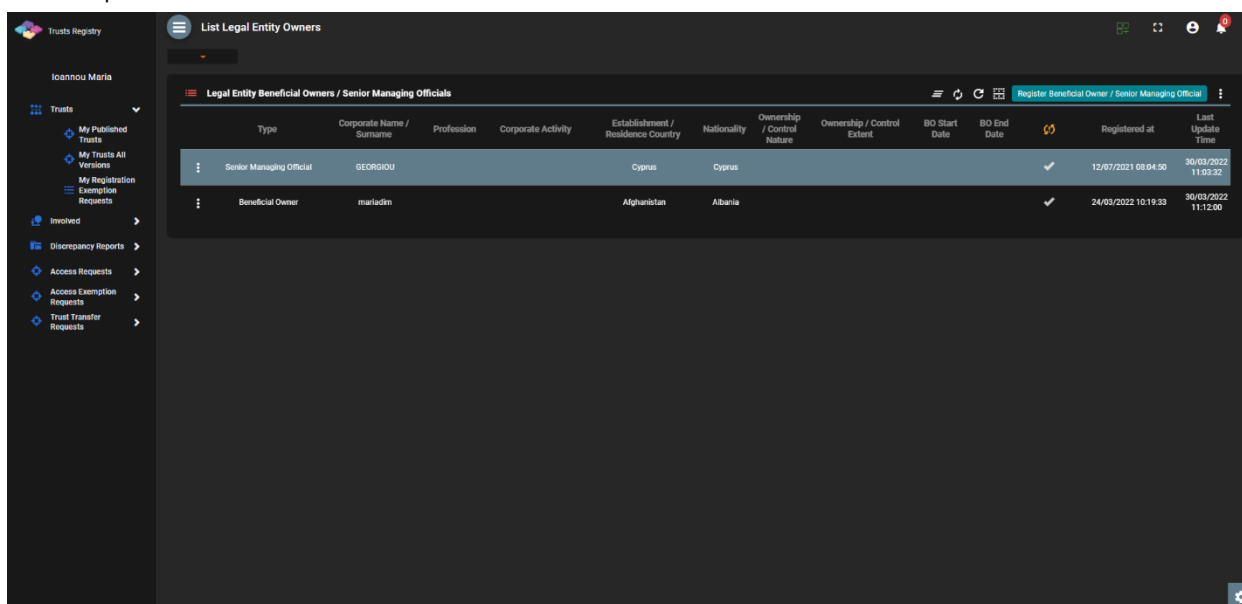
Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση στον χρήστη των αναλυτικών δεδομένων των Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών ενός Νομικού Προσώπου που έχει καταχωρηθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος του Μητρώου.



Μέρος των παρεχόμενων λειτουργιών, ειδικώς αυτές που αφορούν σε καταχώρηση ή ενημέρωση στοιχείων, παρέχεται (εμφανίζονται ή επιτρέπονται) μόνο εφόσον η έκδοση Εμπιστεύματος υπό διαχείριση είναι draft (δηλαδή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί)



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον ο Πραγματικός Δικαιούχος έχει δηλωθεί ότι είναι Νομικό Πρόσωπο.



Οθόνη Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθύντων Νομικού Προσώπου

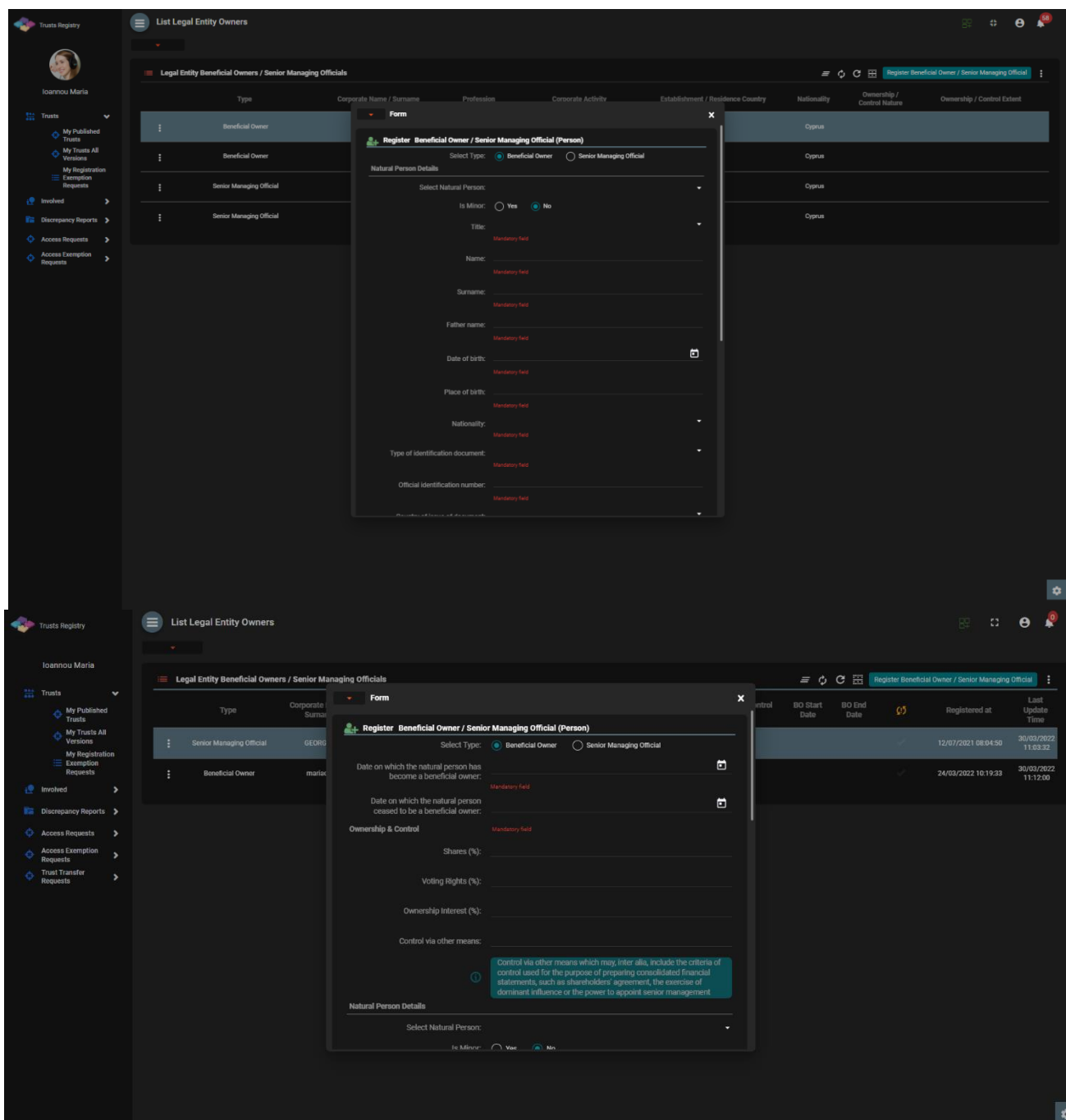
Από την οθόνη Πραγματικών Δικαιούχων / Δικαιούχων Διευθυντών Νομικού Προσώπου, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες ανά παρουσιαζόμενη κάρτα:

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
View Beneficial Owners / Senior Managing Officials	Register Beneficial Owner / Senior Managing Official (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header (text)	Κεφάλαιο 2.2.13

	Edit Beneficial Owner / Managing Official (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου σε edit mode.) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Recordset	Κεφάλαιο 2.2.13
	View Beneficial Owner / Managing Official (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου σε view mode)	Recordset	Κεφάλαιο 2.2.13

3.2.13. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Register Beneficial Owner)

Η λειτουργία έχει ως σκοπό την καταχώρηση των στοιχείων ενός Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή ενός Νομικού Προσώπου που είναι Φυσικό Πρόσωπο.



Οθόνη Καταχώρησης Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου

Για την καταχώρηση ενός Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Select Type	Check box με τις κάτωθι επιλογές: α) Beneficial Owner β) Senior Managing Official	ΝΑΙ με default τιμή το β)	ΝΑΙ	Τύπος

Natural Person Details Section		ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Natural Person» στο πεδίο Entity Type (ισχύει για όλα τα πεδία του Section)		
Select Natural Person	Μενού επιλογών με τα Natural Persons που έχει καταχωρήσει ο χρήστης	ΝΑΙ	ΟΧΙ	<p>Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα Φυσικά Πρόσωπα που έχει καταχωρήσει στο σύστημα (ή να καταχωρήσει εκ νέου ένα Φυσικό Πρόσωπο).</p> <p>Σημείωση: Στην περίπτωση επιλογής Φυσικού Προσώπου από την βάση, τα παρακάτω πεδία που αφορούν το Φυσικό Πρόσωπο συμπληρώνονται αυτόματα, και εμφανίζονται κλειδωμένα.</p> <p>Ο χρήστης μπορεί να απεπιλέξει το Φυσικό Πρόσωπο που έχει επιλέξει, επιλέγοντας την τιμή «Clear» από το μενού επιλογών, ή να αλλάξει την επιλογή του</p>
Is Minor	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ)	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικος
Guardian	Sub form καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ως Guardian	ΝΑΙ αν επιλεγεί ΝΑΙ στο πεδίο Is Minor	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζονται	Βλέπε φόρμα καταχώρησης Φυσικού Προσώπου (ενότητα 4.6.1)
Title	Μενού επιλογών με τις κάτωθι τιμές: α) Mr β) Ms γ) Miss δ) Other	ΝΑΙ	ΝΑΙ εφόσον δεν εμφανίζονται κλειδωμένο	Το πεδίο είναι κλειδωμένο αν έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Is Minor»
Name	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα
Surname	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επώνυμο
Father name	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πατρώνυμο
Date of birth	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Γέννησης
Place of birth	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τόπος Γέννησης
Nationality	Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Εθνικότητα

Second Nationality	Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δευτερεύουσα Εθνικότητα Το πεδίο είναι locked αν δεν έχει επιλεγθεί Nationality
Type of identification document	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: A) Identity Card B) Passport c) Birth Certificate	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης Εφόσον έχει επιλεγεί ότι το Φυσικό Πρόσωπο είναι ανήλικος, παρέχεται μόνο η επιλογή «Birth Certificate» (εμφανίζεται και ως default) Σε άλλη περίπτωση, εφόσον έχει επιλεγεί Κυπριακή Εθνικότητα, παρέχεται μόνο η επιλογή «Identity Card Certificate» (εμφανίζεται και ως default), ενώ για όλες τις άλλες εθνικότητες παρέχονται ως επιλογές «Identity Card» και «Passport»
Official identification number	Πεδίο Κειμενου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ο αριθμός του Εγγράφου Ταυτοποίησης που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο πεδίο
Country of issue of document	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης που έχει επιλεγεί ανωτέρω
Date of issue of the document	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Έκδοσης Εγγράφου
Date of expiration of the document	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Λήξης Εγγράφου ΕΚΚ: Δείτε σχόλιο πιο πάνω.
Diseased	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ)	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το Φυσικό Πρόσωπο έχει απεινώσει
Year of death	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπει μόνο καταχώρηση αριθμού τετραψήφιου (format YYYY) με μικρότερο το 1800 και μεγαλύτερο το τρέχον έτος)	ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο	ΝΟ εφόσον εμφανίζονται	Έτος θανάτου
Residential Address (Sub Section)		ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΟΧΙ στο προηγούμενο πεδίο (ισχύει για όλα τα πεδία του Sub Section)		
Country	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Κατοικίας

City	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πόλη Κατοικίας
Post code	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Κατοικίας
Address	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση (οδός – περιοχή)
Number	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (οδού)
Ownership & Control Section		Εμφανίζεται εφόσον επιλεγεί η τιμή 'Beneficial owner'		On mouse over εμφανίζεται tooltip με κείμενο «FATF guidance transparency and beneficial ownership http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf » το οποίο είναι και hyperlink
Shares (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί Entity Type = Legal Entity	ΟΧΙ	Το άθροισμα των ποσοστών θα πρέπει να είναι άνω του 25%, εκτός της περίπτωσης που έχει συμπληρωθεί τιμή στο πεδίο Control via other means
Voting Rights (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί Entity Type = Legal Entity	ΟΧΙ	
Ownership Interest (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί Entity Type = Legal Entity	ΟΧΙ	
Control via other means	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί Entity Type = Legal Entity	ΟΧΙ	
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «Control via other means which may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of preparing consolidated financial statements, such as shareholders' agreement, the exercise of dominant influence or the	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί Entity Type = Legal Entity	-	Μήνυμα ενημέρωσης

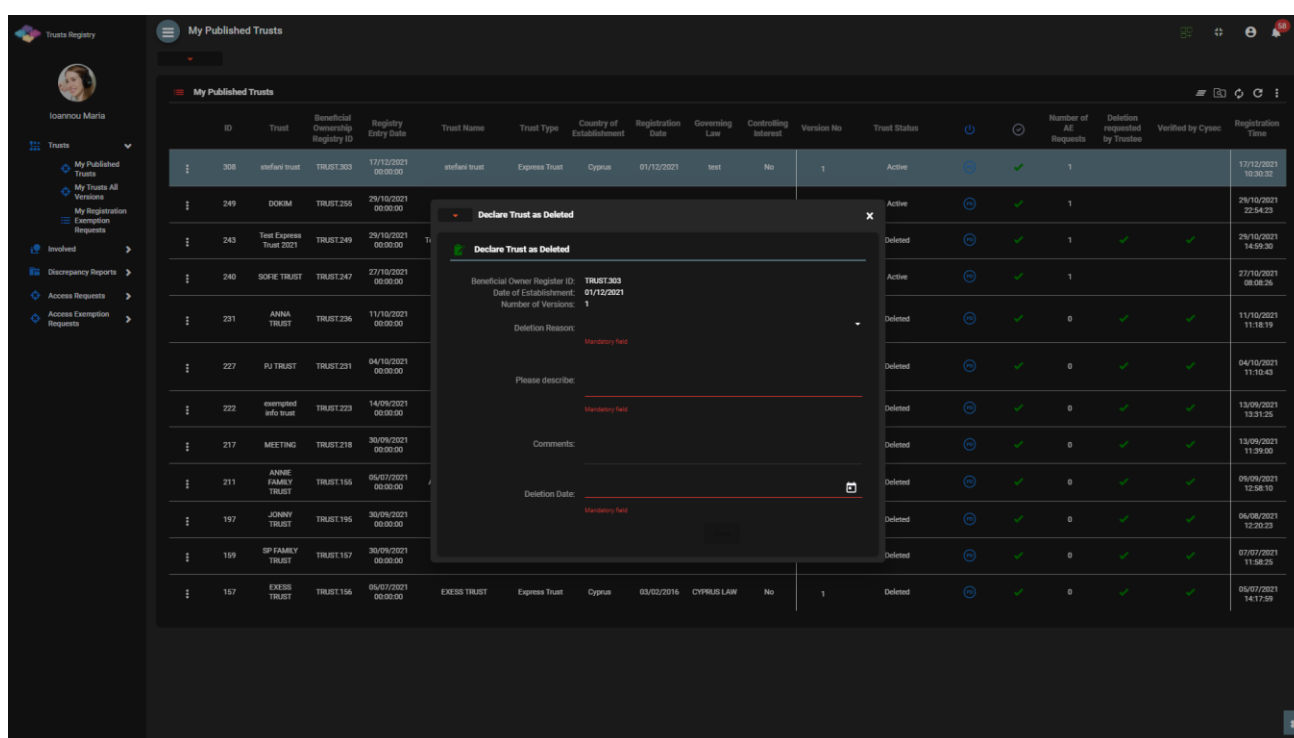
	power to appoint senior management»			
--	-------------------------------------	--	--	--



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Φυσικό Πρόσωπο) (**edit form**) ή να έχει απλή πρόσβαση σε αυτά (**view form**).

3.2.14. Δήλωση Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο (Declare as Deleted)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την δήλωση ενός Εμπιστεύματος ως διεγραμμένο, από τον χρήστη που το καταχώρησε (ουσιαστικά αφορά σε καταχώρηση σχετικής αίτησης προς έγκριση από την Κεφαλαιαγορά).



Οθόνη Δήλωσης Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο (Declare as Deleted by Trustee)

Για την καταχώρηση μιας Δήλωσης Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Beneficial Owner Register ID	-	ΝΑΙ	-	Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης στο Μητρώο
Date of Establishment	-	ΝΑΙ	-	Ημερομηνία Ιδρύσεως Εμπιστεύματος
Number of Versions	-	ΝΑΙ	-	Αριθμός Εκδόσεων
Deletion Reason	Μενού επιλογών με τιμές:	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Λόγος Διαγραφής

	<p>The condition of section A61C(5)(b)(i) of the AML/CFT Law do not apply</p> <p>The condition of section A61C(5)(b)(ii) of the AML/CFT Law do not apply</p> <p>It is no longer in force</p> <p>Other reason</p>			
Please describe	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Περιγραφή λόγου
Comments	Πεδίου Κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Σχόλια
Deletion Date	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Διαγραφής

3.3 Διαχείριση Εμπιστεύματος με αίτημα εξαιρέσης από το Μητρώο

3.3.1. Καταχώρηση Αίτησης Εξαιρέσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο (Request Exemption from Registration)

Η λειτουργία αυτή αφορά στη καταχώρηση των βασικών στοιχείων μιας Αίτησης Εξαιρέσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο.



Κατά την ολοκλήρωση της ενέργειας, το σύστημα αποθηκεύει την Αίτηση / Exempted Trust σε κατάσταση "Pending" και της αποδίδει έναν αριθμό εγγραφής (TRUST.EXC.ID) μοναδικό για κάθε Αίτηση (Exempted Trust) και εν συνέχεια μεταβαίνει τον χρήστη στην οθόνη διαχείρισης της Αίτησης Εξαιρέσης (βλέπε κεφάλαιο 2.3.3)

Θόνη - Ρομπ Καταχώρησης Αίτησης Εξαιρέσης Εμπιστεύματος

Για την καταχώρηση μίας Αίτησης Εξαιρέσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Name of trust or legal arrangement similar to trust	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Type of trust or legal arrangement similar to trust	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: a) express trust b) legal arrangement similar to Trust c) Legal Arrangement Similar to Trust without a Settlor	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Include the specific type of the legal arrangement similar to Trust	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «legal arrangement similar to Trust» στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ όταν εμφανίζεται	Το πεδίο εμφανίζει tooltip « https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1024(01)&from=GA »
Country of Registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της	ΝΑΙ	ΝΑΙ	

	Ευρωπαϊκής Ένωσης			
Beneficial Ownership Register ID	Πεδίου Κειμένου	NAI	NAI	Αριθμός εγγραφής του Trust
Proof of Registration	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	NAI	NAI	Αποδεικτικό έγγραφο εγγραφής στο Μητρώο Trusts της χώρας που έχει επιλεγεί παραπάνω
Reason for requesting an exemption from registration according to article 61C(5)(b)(ii) of the AML/CFT Law	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: α) the trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement is established or resides in another member state and not the Republic of Cyprus. β) Where the trustees or persons holding equivalent position in a similar legal arrangement are established or reside in different member states, and one of them is established or resides in the Republic of Cyprus. γ) where the trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement enters into multiple business relationships in the name of the trust or similar legal arrangement in different member states, including the	NAI	NAI	Στην περίπτωση που επιλεγεί το α) ή το β), ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει στοιχεία για τους Trustees του Trust μέσω της οθόνης διαχείρισης του Trust Στην περίπτωση που επιλεγεί το γ), ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει στοιχεία για τα Κράτη Μέλη στα οποία έχει πραγματοποιηθεί Επιχειρηματική Σχέση μέσω της οθόνης διαχείρισης του Trust

	Republic of Cyprus			
--	--------------------	--	--	--

3.3.2. Διαγραφή Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο

Η λειτουργία αυτή αφορά στην (φυσική) διαγραφή μιας Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο από την χρήστη που την έχει καταχωρήσει .



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

3.3.3. Διαχείριση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο (Manage Trust / Request)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση στον χρήστη των αναλυτικών δεδομένων μιας Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο.



Μέρος των παρεχόμενων λειτουργιών, ειδικώς αυτές που αφορούν σε καταχώρηση ή ενημέρωση στοιχείων, παρέχεται (εμφανίζονται ή επιτρέπονται) μόνο εφόσον η Αίτηση Εξαίρεσης υπό διαχείριση είναι draft (δηλαδή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί / υποβληθεί)

Οθόνη διαχείρισης Εμπιστεύματος με αίτημα Εξαίρεσης παρουσιάζεται στην συνέχεια

Από την οθόνη Διαχείρισης Αίτησης Εξαίρεσης παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες ανά παρουσιαζόμενη κάρτα:

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
Request Details	Validate (Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header (text)	Κεφάλαιο 3.3.4
	Publish (Δημοσίευση Αίτησης Εξαίρεσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος (Validation) της Αίτησης (ουσιαστικά επιτρέπεται μόνο αν στον κατάλογο Warnings & Errors περιλαμβάνεται μήνυμα με πράσινη ένδειξη)</i>	Header	Κεφάλαιο 3.3.5
	Edit (Ενημέρωση Αίτησης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header	Κεφάλαιο 3.3.5
Trustees	Register Trustee (Καταχώρηση Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header	Κεφάλαιο 3.3.6
	Edit (Καταχώρηση Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header	Κεφάλαιο 3.3.6
Business Relations	Register Business Relation (Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαίρεσης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft</i>	Header	Κεφάλαιο 3.3.7
	Business Relation (Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαίρεσης σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft Edit</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.7

3.3.4. Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης (Validate)

Η λειτουργία αυτή αφορά στον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων μιας Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο. Κατά την ενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας, το σύστημα:

- Διαγράφει τα αποτελέσματα τυχόν προηγούμενου ελέγχου
- Πραγματοποιεί τους ελέγχους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

- Παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο δεξί και κάτω τμήμα της οθόνης (system notification)
- Αποθηκεύει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου (warnings & errors) στην κάρτα Warnings & Errors της οθόνης Διαχείρισης Αίτησης Εξαίρεσης.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

Κατηγορία / Έλεγχος	Τύπος Μηνύματος	Επίπεδο Ελέγχου	Παρατηρήσεις
Γενικοί Έλεγχοι			
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί το σύνολο της υποχρεωτικής πληροφορίας στην βασική οθόνη Αίτησης Εξαίρεσης	Error	Request	Αν και το σύστημα δεν επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει / δημιουργήσει μια Αίτηση Εξαίρεσης αν δεν έχει συμπληρωθεί όλη η υποχρεωτική πληροφορία, έχει ενσωματωθεί και αυτός ο έλεγχος
Εξειδικευμένοι έλεγχοι για Exemption Request			
Αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι «The trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement is established or resides in another member state and not the Republic of Cyprus»			
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί αποκλειστικά ένας Trustee για το Trust (και κανένα Business Relation)	Error	Trustees	
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί Business Relation για το Trust	Warning	Business Relations	
Αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι «The trustees or persons holding equivalent position in a similar legal arrangement are established or reside in different member states, and one of them is established or resides in the Republic of Cyprus»			
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστο ένας Trustee για το Trust	Error	Trustees	Εφαρμόζεται αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι «The trustees or persons holding equivalent position in a similar legal arrangement are established or reside in different member states, and one of them is established or resides in the Republic of Cyprus»
Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί Business Relation για το Trust	Warning	Business Relations	
Αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι «The trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement enters into multiple business relationships in the name of the trust or similar legal arrangement in different member states, including the Republic of Cyprus»			

Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα Business Relation για το Trust (και κανένας Trustee)	Error	Business Relations	
---	-------	--------------------	--

3.3.5. Δημοσίευση Αίτησης Εξαίρεσης (Publish)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην δημοσίευση / υποβολή μιας (Draft) Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο. Κατά την ενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας:

- Το σύστημα εκτελεί την λειτουργία «Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης»
- Στην περίπτωση που ο έλεγχος είναι επιτυχής (δηλαδή περιλαμβάνει μόνο warnings), το σύστημα αλλάζει την κατάσταση της Αίτησης σε «Δημοσιευμένη» (Ενεργή), και αναλόγως πλέον εμφανίζεται στους ανάλογους καταλόγους.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η δημοσίευση Αίτησης Εξαίρεσης από το Μητρώο είναι λειτουργία που ΔΕΝ καταναλώνει Credits στην σχετική Συνδρομή.

3.3.6. Καταχώρηση Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης (Register Trustee)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων ενός Trustee σε μια Αίτηση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο.

Οθόνη Καταχώρησης Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο

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

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Name	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Surname	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Residence Country	Πεδίο επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
City	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Street	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Street No	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Post Code	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Description	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Status	Πεδίο επιλογών με τιμές Active, Deactivated	ΝΑΙ	ΝΑΙ	



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

3.3.7. Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαιρέσης (Register Business Relation)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων μιας Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαιρέσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο.

Οθόνη-Ρομπρ Καταχώρησης Επιχειρηματικής Σχέσης

Για την καταχώρηση μίας Επιχειρηματικής Σχέσης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Describe Business Relation	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Country where the Business Relation is established	Πεδίο επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Status	Πεδίο επιλογών με τιμές Active, Deactivated	ΝΑΙ	ΝΑΙ	



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

3.3.8. Ακύρωση Εξαιρέσης Εμπιστεύματος (Cancel Registration Exemption)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην ακύρωση της Εξαιρέσης Εγγραφής ενός Εμπιστεύματος από το Μητρώο από τον χρήστη που καταχώρησε την σχετική αίτηση (υποβάλλοντας σχετικό αίτημα).

Θόνη Ακύρωσης Εξαιρέσης Εγγραφής Εμπιστεύματος από το Μητρώο

Για την ακύρωση μίας Εξαιρέσης Εγγραφής ενός Εμπιστεύματος από το Μητρώο, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Beneficial Owner Register ID	-	ΝΑΙ	-	Αριθμός εγγραφής του Trust
Date of Establishment	-	ΝΑΙ	-	Ημερομηνία Ίδρυσης
Exemption Cancellation Reason	Πεδίο επιλογής με τιμές The circumstances of section 61C(5)(c)(i) of the AML/CFT Law do not apply The circumstances of section 61C(5)(c)(ii) of the AML/CFT Law do not apply The circumstances of section 61C(5)(c)(iii) of the AML/CFT Law do not apply	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Λόγος Ακύρωσης Εξαιρέσης
Please describe	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Comments	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	

3.4. Διαχείριση Φυσικού Προσώπου

3.4.1. Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου (Register Natural Person)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων ενός Φυσικού Προσώπου.

Οθόνη Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

Για την καταχώρηση στοιχείων ενός Φυσικού Προσώπου, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Is Minor	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ)	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικος
Guardian	Sub form καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ως Guardian	ΝΑΙ αν επιλεγεί ΝΑΙ στο πεδίο Is Minor	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Βλέπε Κεφάλαιο 2.4.1
Title	Μενού επιλογών με τις κάτωθι τιμές: α) Mr β) Ms γ) Miss δ) Other	ΝΑΙ	ΝΑΙ εφόσον δεν εμφανίζεται κλειδωμένο	Το πεδίο είναι κλειδωμένο αν δεν έχει επιλεγεί τιμή στο πεδίο «Is Minor» ή έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ
Name	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα
Surname	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επώνυμο
Father name	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πατρώνυμο
Date of birth	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Γέννησης
Place of birth	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τόπος Γέννησης
Nationality	Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Εθνικότητα
Second Nationality	Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δευτερεύουσα Εθνικότητα

				Το πεδίο είναι locked αν δεν έχει επιλεγθεί Nationality
Type of identification document	Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές: A) Identity Card B) Passport c) Birth Certificate	NAI	NAI	Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης Εφόσον έχει επιλεγεί ότι το Φυσικό Πρόσωπο είναι ανήλικος, παρέχεται μόνο η επιλογή «Birth Certificate» (εμφανίζεται και ως default) Σε άλλη περίπτωση, εφόσον έχει επιλεγεί Κυπριακή Εθνικότητα, παρέχεται μόνο η επιλογή «Identity Card Certificate» (εμφανίζεται και ως default), ενώ για όλες τις άλλες εθνικότητες παρέχονται ως επιλογές «Identity Card» και «Passport»
Official identification number	Πεδίο Κειμενου	NAI	NAI	Ο αριθμός του Εγγράφου Ταυτοποίησης που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο πεδίο
Country of issue of document	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	NAI	NAI	Χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης που έχει επιλεγεί ανωτέρω
Date of issue of the document	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI	Ημερομηνία Έκδοσης Εγγράφου
Date of expiration of the document	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	NAI	NAI	Ημερομηνία Λήξης Εγγράφου
Diseased	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI (με default τιμή OXI)	NAI	Δηλώνει αν το Φυσικό Πρόσωπο έχει απεβιώσει. Επίσης σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη εάν το έγγραφο ταυτοποίησης έχει λήξει.
Year of death	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπει μόνο καταχώρηση αριθμού τετραψήφιου (format YYYY) με μικρότερο το 1800 και μεγαλύτερο το τρέχον έτος)	NAI εφόσον επιλεγεί τιμή NAI στο προηγούμενο πεδίο	NO εφόσον εμφανίζεται	Έτος θανάτου
Residential Address (Sub Section)	NAI εφόσον έχει επιλεγεί τιμή OXI στο προηγούμενο πεδίο (ισχύει για όλα τα πεδία του Sub Section)			
Country	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	NAI	NAI	Χώρα Κατοικίας
City	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων)	NAI	NAI	Πόλη Κατοικίας

Post code	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Κατοικίας
Address	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση (οδός – περιοχή)
Number	Πεδίο Κειμενου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (οδού)



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

3.4.2. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην παρουσίαση των Εμπιστευμάτων του Μητρώου στα οποία το Φυσικό Πρόσωπο έχει καταχωρηθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος.

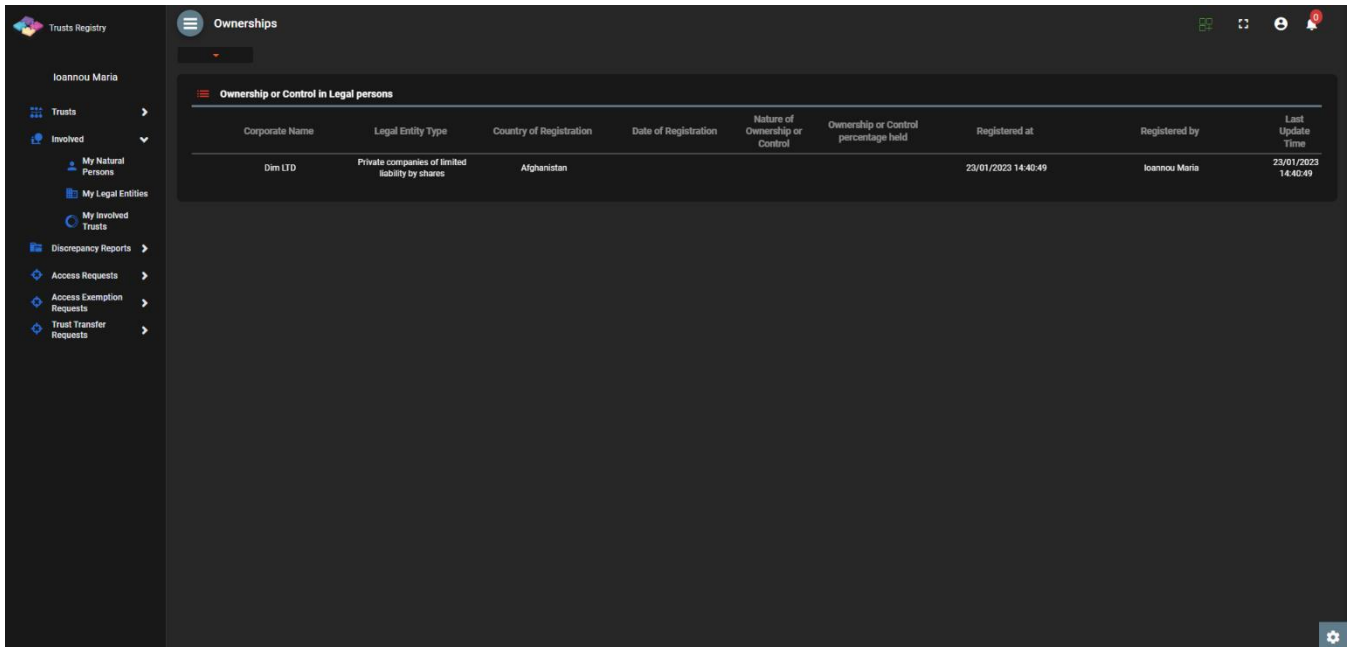
The screenshot displays the 'Beneficial Ownerships in Trusts' interface. On the left, there is a navigation sidebar with the user's profile 'Ioannou Maria' and various menu items like 'Trusts', 'Involved', and 'My Natural Persons'. The main area features a table of trust records with columns for Beneficial Ownership Register ID, Trust Name, Beneficial Ownership Role, Nature, Ownership Level, Benefit Nature & Extent, Trust Status, Version Status, Version No, Registration Time, and Registered by User. A detailed view of a trust is shown on the right, including information such as Trust Name (MARINA FAMILY TRUST), Trust Type (Legal Arrangement Similar to Trust), and Registration Date (04/02/2016).

Beneficial Ownership Register ID	Trust Name	Beneficial Ownership Role	Nature	Ownership Level	Benefit Nature & Extent	Trust Status	Version Status	Version No	Registration Time	Registered by User
TRUST 228	MARINA FAMILY TRUST	Any other natural person exercising ultimate control	Natural Person	-	-	Pending	Draft	1	30/09/2021 09:13:04	Ioannou Maria
TRUST 195	JOHNNY TRUST	Beneficiary - Beneficiary Class	Natural Person	-	Nature - , Extent -	Pending	Finalized - Published	1	30/09/2021 10:13:02	Ioannou Maria
TRUST 134	test trust 17_6_2021	Beneficiary - Beneficiary Class	Natural Person	-	Nature - , Extent -	Pending	Draft	1	30/09/2021 13:11:07	Ioannou Maria
TRUST 157	SP-FAMILY TRUST	Beneficiary - Beneficiary Class	Natural Person	-	Nature - , Extent -	Pending	Finalized - Published	1	30/09/2021 13:17:30	Ioannou Maria
TRUST 236	ANNA TRUST	Beneficiary - Beneficiary Class	Natural Person	-	Nature TEST , Extent TEST	Pending	Finalized - Published	1	11/10/2021 11:27:51	Ioannou Maria
TRUST 247	SOFIE TRUST	Beneficiary - Beneficiary Class	Natural Person	-	Nature - , Extent -	Pending	Finalized - Published	1	27/10/2021 08:16:43	Ioannou Maria
TRUST 249	Test Express Trust 2021	Trustee	Natural Person	-	-	Pending	Obsolete	1	29/10/2021 14:56:12	Ioannou Maria
TRUST 249	Test Express Trust 2021	Trustee	Natural Person	-	-	Active	Finalized - Published	2	29/10/2021 14:59:30	Ioannou Maria
TRUST 256	DOKIM	Trustee	Natural Person	-	-	Pending	Finalized - Published	1	29/10/2021 22:57:32	Ioannou Maria
TRUST 303	stefani trust	Trustee	Natural Person	-	-	Pending	Finalized - Published	1	17/12/2021 10:34:56	Ioannou Maria

Θόνη Εμπλοκής σε Εμπιστεύματα Μητρώου

3.4.3. Συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα (Ownership & Control in Legal Entities)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην παρουσίαση των Νομικών Προσώπων στα οποία έχει δηλωθεί ως Πραγματικό Δικαιούχος / Διευθυντής το επιλεγμένο Φυσικό Πρόσωπο.



The screenshot displays the 'Ownership or Control in Legal persons' section of the Trusts Registry. The interface includes a sidebar with navigation options and a main table with the following data:

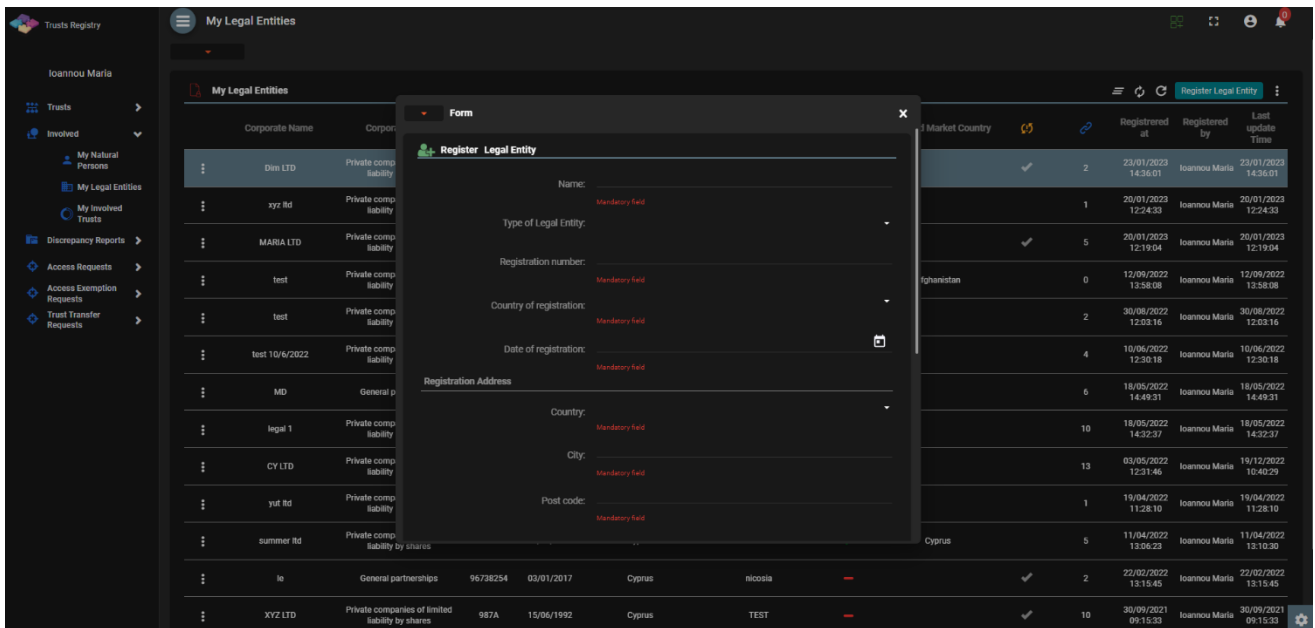
Corporate Name	Legal Entity Type	Country of Registration	Date of Registration	Nature of Ownership or Control	Ownership or Control percentage held	Registered at	Registered by	Last Update Time
Dtm LTD	Private companies of limited liability by shares	Afghanistan				23/01/2023 14:40:49	Ioannou Maria	23/01/2023 14:40:49

Οθόνη Συμμετοχής σε Νομικά Πρόσωπα (Ownership & Control in Legal Entities)

3.5. Διαχείριση Νομικού Προσώπου

3.5.1. Καταχώρηση Νομικού Προσώπου (Register Legal Entity)

Η λειτουργία αυτή εκτελεί την καταχώρηση των στοιχείων ενός Νομικού Προσώπου.



Οθόνη-Ρομπ Καταχώρησης Στοιχείων Νομικού Προσώπου (Register Legal Entity)

Για την καταχώρηση στοιχείων ενός Νομικού Προσώπου, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Name	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επωνυμία
Type of Legal Entity	Μενού Επιλογών με τις ακόλουθες τιμές: α) Private companies of limited liability by shares β) General partnerships γ) Societies δ) Overseas companies ε) Limited partnerships στ) Public companies of limited liability by shares ζ) Public and private companies of limited liability by guarantee without share capital η) Private companies of limited liability by guarantee with share capital θ) European companies (SE) ι) Public companies of limited liability by guarantee with share capital κ) Federations and associations	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τύπος Νομικού Προσώπου

	λ) Other			
Describe Type	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Other» στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Περιγραφή Τύπου
Registration number	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός Εγγραφής σε Μητρώο Εταιριών
Country of registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Εγγραφής
Date of Registration	Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ημερομηνία Εγγραφής
Registered Address Info (Sub Section)				
Country	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Χώρα Έδρας
City	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Πόλη Έδρας
Post code	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Έδρας
Address	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Διεύθυνση (οδός – περιοχή)
Number	Πεδίο Κειμένου (επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Αριθμός (οδού)
Ownership (Sub Section)				
The legal entity is a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent international standards which ensure adequate transparency of ownership information	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Δηλώνει αν το Νομικό Πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «You will later have to complete natural person(s) that owns or controls more than 25% plus one share of the entity	ΝΑΙ αν το προηγούμενο πεδίο έχει τιμή ΟΧΙ	-	Μήνυμα ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ή ελέγχουν το Νομικό Πρόσωπο

	or through control via other means»			
Note	Μήνυμα ενημέρωσης "If there is no natural person that owns or controls more than 25% plus one share of the entity or through control via other means is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial owner(s), you will have to complete the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s)"	ΝΑΙ αν το προηγούμενο πεδίο έχει τιμή ΟΧΙ	-	Μήνυμα ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν το Νομικό Πρόσωπο
Name of Regulated market	Πεδίο Κειμένου	ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο πρώτο πεδίο του section	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Όνομα Ρυθμιζόμενης Αγοράς
Country of Regulated market	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	Χώρα Ρυθμιζόμενης Αγοράς



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

3.5.2. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)

Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.4.2, με την διαφορά ότι αφορά στο επιλεγμένο Νομικό Πρόσωπο.

3.5.3. Επισκόπηση Δικαιούχων / Διευθυντών (Beneficial Owners / Managing Officials)

Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.2.13.

3.5.4. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Register Beneficial Owner)

Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.2.14.

3.6. Διαχείριση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος

3.6.1. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)

Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.4.2, με την διαφορά ότι αφορά στο επιλεγμένο (δευτερεύον) Εμπίστευμα.

3.7. Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης

3.7.1. Έλεγχος Αναφοράς Διαφοροποίησης (Review)

Η λειτουργία αυτή αφορά στον καθορισμό της συμμόρφωσης με τα οριζόμενα κατά την αξιολόγηση μιας Αναφοράς Διαφοροποίησης, από τον Trustee που διαχειρίζεται το αναφερόμενο (στην Αναφορά) Εμπίστευμα.



Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον η κατάσταση της αναφοράς είναι Evaluated και απαιτείται ενέργεια από τον Trustee

Report Status	Reported Trust	Analytical Description	Submission Date	Evaluation Date	Evaluation Result	Action Deadline	Action Is Completed	Completion Date	Registration Time	Registered by User
Submitted	Test Trust 1	test1test	26/06/2021		No Action Required				26/06/2021 13:21:03	
Submitted	Test Trust 1	test 3	26/06/2021		No Action Required				26/06/2021 13:18:54	
Evaluated	Test Trust 1	test 3	26/06/2021	26/06/2021 13:07:46	No Action Required				26/06/2021 13:07:03	
Draft	Test Trust 1								26/06/2021 12:46:15	Registry Administrator
Action Completed	Test Trust 1							30/06/2021	26/06/2021 12:33:27	26/06/2021 11:36:32
Evaluated	test 4444							30/06/2021	26/06/2021 13:04:13	

Report Status	Reported Trust Name	Submission Date	Evaluation Date	Evaluation Result	Action Deadline	Action Is Completed	Completion Date	When trustee can see the report	Registration Time	Registered by User	Registered by User	Last Update Time
Evaluated	test							1	29/11/2021 11:01:29	Jacovides Andreas	Papalioannou Andreas	29/11/2021 11:03:32
Evaluated	test							1	27/11/2021 20:49:30	Kyriakidou Tania	Papalioannou Andreas	29/11/2021 07:41:12

Θόνη Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης (Review Report)

Για την καταχώρηση στοιχείων Ελέγχου 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	-	ΝΑΙ	-	Αναλυτική περιγραφή διαφοροποίησης
Submission Date	-	ΝΑΙ	-	Ημερομηνία Υποβολής
Registration Time	-	ΝΑΙ	-	Ημερομηνία & Ώρα Καταχώρησης
Report Status	-	ΝΑΙ	-	Κατάσταση Αναφοράς
Supporting Document	-	ΝΑΙ	-	Υποστηρικτικό Έγγραφο
Evaluation Result	-	ΝΑΙ	-	Αποτέλεσμα Αξιολόγησης
Evaluation Comments	-	ΝΑΙ	-	Παρατηρήσεις Αξιολόγησης
Action Deadline	-	ΝΑΙ	-	Προθεσμία Συμμόρφωσης
Evaluation Date	-	ΝΑΙ	-	Ημερομηνία Αξιολόγησης
Action is Completed	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Comments	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Σχόλια

3.7.2. Ολοκλήρωση Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης (Complete Review)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου μιας Αναφοράς Διαφοροποίησης, από τον Trustee που διαχειρίζεται το αναφερόμενο Εμπίστευμα.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον η κατάσταση της αναφοράς είναι Evaluated και απαιτείται ενέργεια από τον Trustee

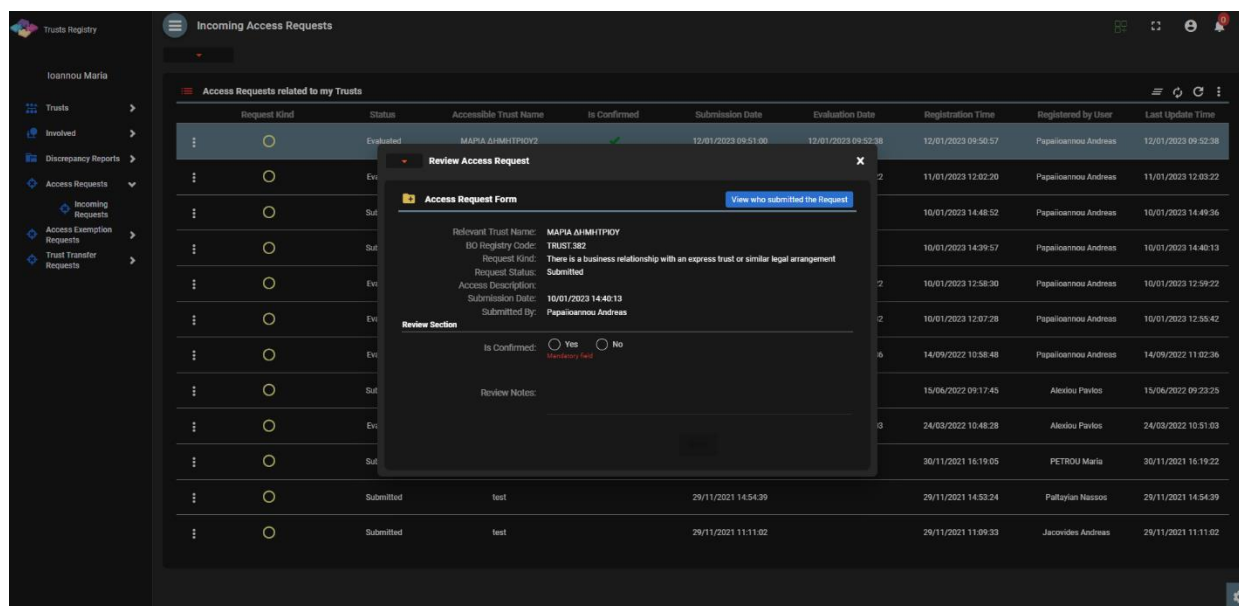
3.8. Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης

3.8.1. Έλεγχος Αιτήματος Πρόσβασης από τον Trustee (Review)

Η λειτουργία αυτή αφορά στον έλεγχο ενός υποβεβλημένου Αιτήματος Πρόσβασης από τον trustee του σχετικού Εμπιστεύματος.



Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον η κατάσταση του αιτήματος είναι Submitted και ο τύπος του αιτήματος είναι 3 (αίτημα τύπου «There is a business relationship with an express trust or similar legal arrangement»)



Οθόνη Ελέγχου Αιτήματος Πρόσβασης από τον Trustee (Review Access Request by Trustee)

Για την καταχώρηση των στοιχείων που αφορούν στον Έλεγχο Αιτήματος Πρόσβασης από trustee, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Relevant Trust Name	-	NAI	-	Όνομα σχετικού Εμπιστεύματος
BO Registry ID	-	NAI	-	Μοναδικός Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο
Request Kind	-	NAI	-	Τύπος Αιτήματος
Request Status	-	NAI	-	Κατάσταση Αιτήματος
Access Description	-	NAI	-	Περιγραφή αιτήματος
Submission Date	-	NAI	-	Ημερομηνία Υποβολής
Submitted by	-	NAI	-	Χρήστης που υπέβαλε το Αίτημα
Is Confirmed	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI	Επιβεβαιώνεται η επιχειρηματική σχέση
Review Notes	Πεδίο κειμένου	NAI	OXI	Σχόλια

3.8.2. Ολοκλήρωση Ελέγχου Αιτήματος Πρόσβασης από τον Trustee του σχετικού Εμπιστεύματος (Complete Review)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ενός Αιτήματος Πρόσβασης από τον Trustee του σχετικού Εμπιστεύματος.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον η κατάσταση του αιτήματος είναι Submitted και το αίτημα απαιτεί έλεγχο από τον Trustee



Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, η πρόσβαση στο Εμπιστευμα αποδίδεται μέχρι να την ακυρώσει ο Trustee που την παραχώρησε. Το εν λόγω Εμπιστευμα είναι πλέον προσβάσιμο από τον χρήστη που καταχώρησε το αίτημα πρόσβασης μέσω του καταλόγου «Προσβάσιμα Εμπιστεύματα» (Accessible Trusts).

3.8.3. Ακύρωση Πρόσβασης στο Εμπιστευμα (Cancel Trust Access)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την ακύρωση της πρόσβασης σε Εμπιστευμα που έχει αποδοθεί σε κάποιον χρήστη του συστήματος.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στον Trustee που διαχειρίζεται το προσβάσιμο Εμπιστευμα, και μόνο στην περίπτωση που το αίτημα έχει εγκριθεί από τον Trustee



Εφόσον ακυρωθεί η πρόσβαση σε ένα Εμπιστευμα, αυτό δεν είναι πλέον προσβάσιμο μέσω του καταλόγου Accessible Trusts.

3.9. Διαχείριση Αιτήματος Εξαιρέσης Πρόσβασης

3.9.1. Καταχώρηση Αιτήματος Εξαιρέσης Πρόσβασης (Register Access Exemption Request)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την καταχώρηση ενός Αιτήματος Εξαιρέσης Πρόσβασης για ένα Εμπιστευμα.

The screenshot displays the 'My Published Trusts' interface. A modal window titled 'Register Access Exemption Request' is open, showing a form with the following content:

Register Access Exemption Request

Exceptional circumstances for an exemption of accessing all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust? Yes No

Access Exemption Level:

Submit a signed letter of your request for an exemption to provide access to all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust, which include detailed information and best describes your request of the exceptional nature of the circumstances, in order to be evaluated by CySEC according to article 61C (16) of the AMU/CFT Law.

Comments:

Below the form, a table lists existing requests:

Status	Number of AE Requests	Deletion requested by Trustee	Verified by Cysec	Registration Time	Last Update Time							
live	1			23/01/2023 14:24:58	23/01/2023 14:41:34							
live	0			23/01/2023 09:26:08	23/01/2023 10:50:44							
live	0			23/01/2023 09:20:02	23/01/2023 09:29:36							
live	0			20/01/2023 12:04:15	20/01/2023 12:10:01							
live	0			20/01/2023 11:45:29	20/01/2023 11:54:57							
live	0			17/01/2023 12:20:04	20/01/2023 06:34:36							
live	0			11/01/2023 11:52:54	11/01/2023 11:54:27							
live	1			10/01/2023 11:49:41	10/01/2023 12:23:49							
live	0			29/11/2022 08:01:49	20/01/2023 11:45:21							
CHRISTOS FAMILY TRUST	TRUST.383	17/11/2022 00:00:00	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	03/10/2022	test	Yes	5	Active	25/11/2022 14:48:01	25/11/2022 14:48:45
MAPA ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	TRUST.385	28/11/2022 00:00:00	MAPA ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Express Trust	Alghemstan	02/11/2022	test	Yes	1	Active	22/11/2022 12:31:22	28/11/2022 08:36:05

Οθόνη Καταχώρησης Αιτήματος Εξαιρέσης Πρόσβασης (Register Access Exemption Request)

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

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Exceptional circumstances for an exemption of accessing all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust?	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επιβεβαίωση εξαίρεσης πρόσβασης <i>Το πεδίο επιτρέπει μόνο τιμή ΝΑΙ (που είναι και η default τιμή που λαμβάνει)</i>
Access Exemption Level	Μενού επιλογών (drop down menu) με τιμές: a) All of the Information b) Part of the Information	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Περιγραφή αιτήματος a) Αφορά όλους τους ρόλους. Π.χ. Settlor, trustee, protector, beneficiary or beneficiary class, any other natural person exercising ultimate control. b) Επιτρέπεται η επιλογή ενός ή περισσότερων ρόλων για σκοπούς αιτήματος εξαίρεσης από την πρόσβαση
Submit a signed letter of your request for an exemption to provide access to all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust, which include detailed information and best describes your request of the exceptional nature of the circumstances, in order to be evaluated by CySEC according to article 61C (16) of the AML/CFT Law	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Comments	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Σχόλια



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Αιτήματος (**edit form**).

Η νέα εγγραφή Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης είναι προσβάσιμη από τον κατάλογο «**My Access Exemption Requests**».

3.9.2. Ενημέρωση Λόγων Εξαιρέσης (Complete Reasons)

Η λειτουργία αυτή αφορά στην καταχώρηση / ενημέρωση των λόγων για τους οποίους ζητείται εξαιρεση πρόσβασης για ένα Εμπιστευμα. Ο χρήστης συμπληρώνει για όσους λόγους επιθυμεί το αν ο λόγος εφαρμόζεται (default τιμή = ΟΧΙ) και τυχόν σχόλια σε επίπεδο εγγραφής, και επιλέγει την ενέργεια «Αποθήκευση», έχοντας την δυνατότητα να φιλτράρει τις εγγραφές με βάση τον ρόλο Beneficial Owner καθώς και να δηλώσει μαζικά ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε όλες τις εγγραφές που εμφανίζονται στον κατάλογο.

The screenshot displays the 'My Access Exception Requests' interface. A table lists various trust requests with columns for Trust Name, BO Registry Code, Exemption Level, Status, Number of Reasons, Submission Date, Approved, Evaluation Date, and Registration Time. A modal window titled 'Complete Reasons' is open, allowing the user to select 'Yes to all' or 'No to all' for a specific request. The modal also includes a table for 'Name', 'Comments', and 'Value' with radio buttons for 'Yes' and 'No'.

Trust Name	BO Registry Code	Exemption Level	Status	Number of Reasons	Submission Date	Approved	Evaluation Date	Registration Time
Test Express Trust 2021	TRUST 249	Part of the information	Submitted	18	31/10/2021 23:26:02	---	---	31/10/2021 23:25:07
DOKM	TRUST 255	Part of the information	Submitted	11	29/10/2021 00:00:00	Yes	---	29/10/2021 23:22:18
IOFIE TRUST	---	---	---	---	---	---	---	27/10/2021 08:08:26
andreas1	---	---	---	---	---	---	---	25/10/2021 11:37:11
KALIMERA TRUST	---	---	---	---	---	Yes	15/10/2021 18:17:32	15/10/2021 18:03:50
ANNA TRUST	---	---	---	---	---	Yes	12/10/2021 10:56:57	12/10/2021 10:50:49
ANNA TRUST	---	---	---	---	---	Yes	11/10/2021 11:46:24	11/10/2021 11:18:19
PJ TRUST	---	---	---	---	---	Yes	09/10/2021 12:22:25	04/10/2021 11:10:43
MARINA FAMILY TRUST	---	---	---	---	---	Yes	30/09/2021 11:17:22	30/09/2021 09:04:50
exempted info trust	---	---	---	---	---	Yes	13/09/2021 13:44:03	13/09/2021 13:31:25
ANNE FAMILY TRUST	---	---	---	---	---	Yes	13/09/2021 14:04:33	13/09/2021 10:51:06
ANNE FAMILY TRUST	---	---	---	---	---	No	13/09/2021 10:06:38	13/09/2021 10:02:51
anna trust	TRUST 210	Part of the information	Evaluated	1	09/09/2021 00:00:00	Yes	09/09/2021 12:33:48	09/09/2021 11:33:49
JONNY TRUST	TRUST 195	Part of the information	Evaluated	9	13/09/2021 00:00:00	No	13/09/2021 10:44:42	06/08/2021 12:20:23
exempt trust	TRUST 167	Part of the information	Evaluated	9	13/09/2021 00:00:00	Yes	13/09/2021 10:49:55	14/07/2021 12:35:42
EXESS TRUST	TRUST 156	Part of the information	Evaluated	4	05/07/2021 00:00:00	Yes	14/07/2021 12:43:21	05/07/2021 14:17:59

Οθόνη Ενημέρωσης Λόγων Εξαιρέσης Πρόσβασης

3.9.3. Υποβολή Αιτήματος Εξαιρέσης Πρόσβασης (Submit)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή ενός Αιτήματος Εξαιρέσης Πρόσβασης από την χρήστη που το έχει καταχωρήσει. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το σύστημα ελέγχει αν έχουν καταχωρηθεί Λόγοι Εξαιρέσης (κατ' ελάχιστον 1). Αν αυτό δεν ισχύει, το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα, και δεν επιτρέπει την υποβολή του Αιτήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα κλείνει το παράθυρο και ενημερώνει την κατάσταση του Αιτήματος σε Submitted. Επίσης 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 το επιλεγμένο Αίτημα Εξαιρέσης Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft και έχουν δηλωθεί τουλάχιστον ένας λόγος εξαιρέσης πρόσβασης

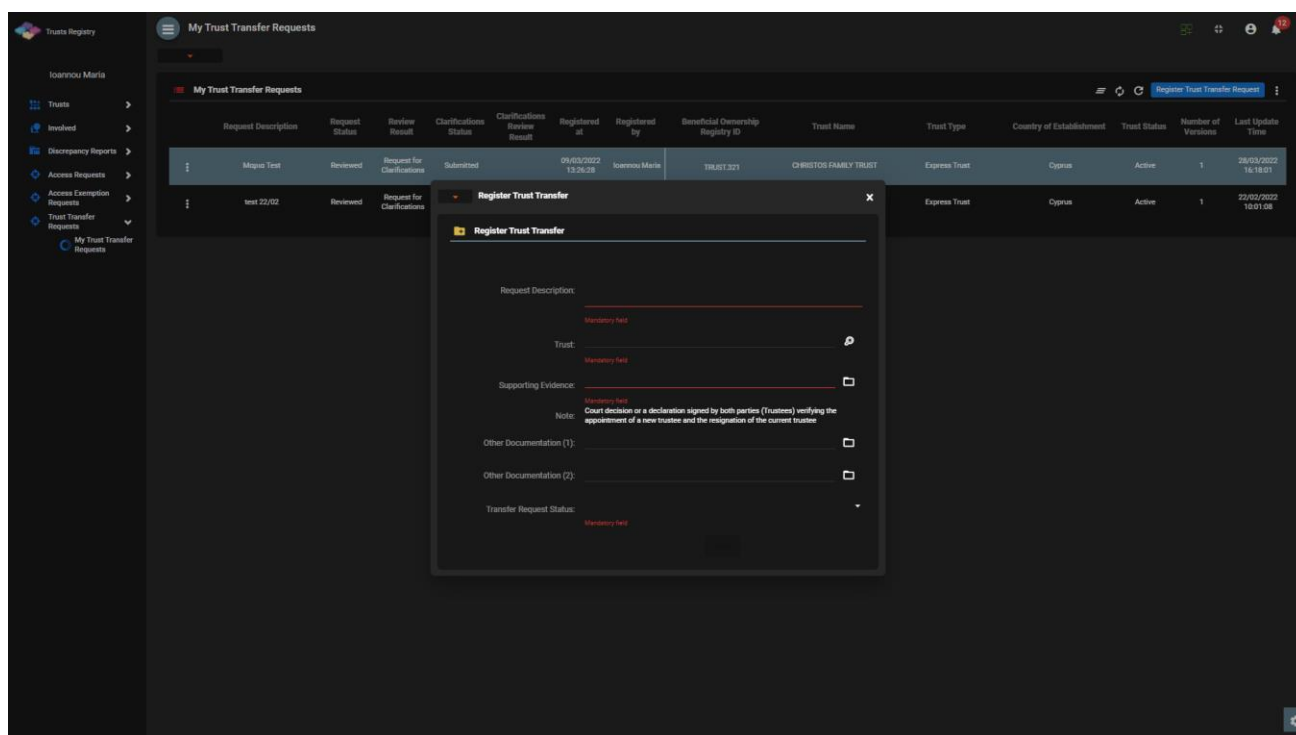


Το αίτημα εξαιρέσης πρόσβασης είναι πλέον προσβάσιμο από τους ρόλους Cysec Internal User και Cysec Registry Administrator για έλεγχο, μέσω του καταλόγου All Access Exemption Requests.

3.10. Διαχείριση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος

3.10.1. Καταχώρηση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Register Trust Transfer Request)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την καταχώρηση ενός Αιτήματος Μεταβίβασης για ένα Εμπιστευμα που είναι ενεργό στο Μητρώο. Σημειώνεται ότι το αίτημα μεταβίβασης υποβάλλεται από τον νέο Trustee (ο οποίος πρέπει να είναι ενεργός χρήστης του συστήματος).



Οθόνη Καταχώρησης Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Register Trust Transfer Request)

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

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Request Description	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Trust	Ανοίγει pop up screen για την επιλογή Εμπιστεύματος από τα ενεργά στο Μητρώο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Supporting Evidence	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «Court decision or a declaration signed by both parties (Trustees) verifying the appointment of a new trustee and the resignation of the current trustee»	ΝΑΙ	-	

Other Documentation (1)	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Other Documentation (2)	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Trust Request Status	Μενού επιλογών (drop down menu) με μόνη τιμή την «Draft»	ΝΑΙ	ΝΑΙ	



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Αιτήματος (**edit form**).

Η νέα εγγραφή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος είναι προσβάσιμη από τον κατάλογο «**My Trust Transfer Requests**».

3.10.2. Μεταβολή (Edit) και Διαγραφή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Delete)

Η λειτουργία Edit αφορά στην μεταβολή ενός Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση Draft.

Για τη μεταβολή των στοιχείων ενός Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος, ο χρήστης δύναται να αλλάξει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Request Description	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Trust	Ανοίγει pop up screen για την επιλογή Εμπιστεύματος από τα ενεργά στο Μητρώο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Supporting Evidence	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «Court decision or a declaration signed by both parties (Trustees) verifying the appointment of a new trustee and the resignation of the current trustee»	ΝΑΙ	-	
Other Documentation (1)	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Other Documentation (2)	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Trust Request Status	Μενού επιλογών (drop down menu) με μόνη τιμή την «Draft»	ΝΑΙ	ΟΧΙ	

Επίσης, η λειτουργία Delete αφορά στη διαγραφή ενός Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση Draft. Κατά την ενεργοποίηση της εν λόγω ενέργειας, το σύστημα

διαγράφει το αίτημα αφού προβάλει μήνυμα επιβεβαίωσης ενέργειας.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η λειτουργία αφορά σε «φυσική» διαγραφή των δεδομένων.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Εξαιρέσης Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft και έχουν δηλωθεί τουλάχιστον ένας λόγοι εξαιρέσης πρόσβασης

3.10.3. Υποβολή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή ενός Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος από τον χρήστη που το έχει καταχωρήσει, προς την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς Κύπρου. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το σύστημα αρχικώς ελέγχει αν υπάρχει σε εξέλιξη άλλο αίτημα μεταβίβασης για το επιλεγμένο Εμπιστεύμα. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, το σύστημα ενημερώνει κατάλληλα τον χρήστη και ακυρώνει την ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σε εξέλιξη αίτημα, το σύστημα αλλάζει την κατάσταση του Αιτήματος σε Submitted και αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator.

Σημειώνεται ότι εφόσον το αίτημα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς Κύπρου, το Εμπιστεύμα θα είναι πλέον υπό την διαχείριση του νέου Εμπιστευματοδόχου. Κατά την αποδοχή του αιτήματος μεταβίβασης από την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς Κύπρου, το σύστημα δημιουργεί νέα έκδοση του Εμπιστεύματος (σε κατάσταση «Υπό Διαμόρφωση»). Στην νέα αυτή έκδοση, διαγράφονται οι συσχετίσεις των Beneficial Owners με Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα ή/και δευτερεύοντα Εμπιστεύματα, έτσι ώστε να οριστούν εκ νέου από τον νέο Διαχειριστή (Trustee). Πριν την αποδοχή ή απόρριψη ενός Αιτήματος, η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς Κύπρου δύναται να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις (βλέπε ενότητα 3.10.4).



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



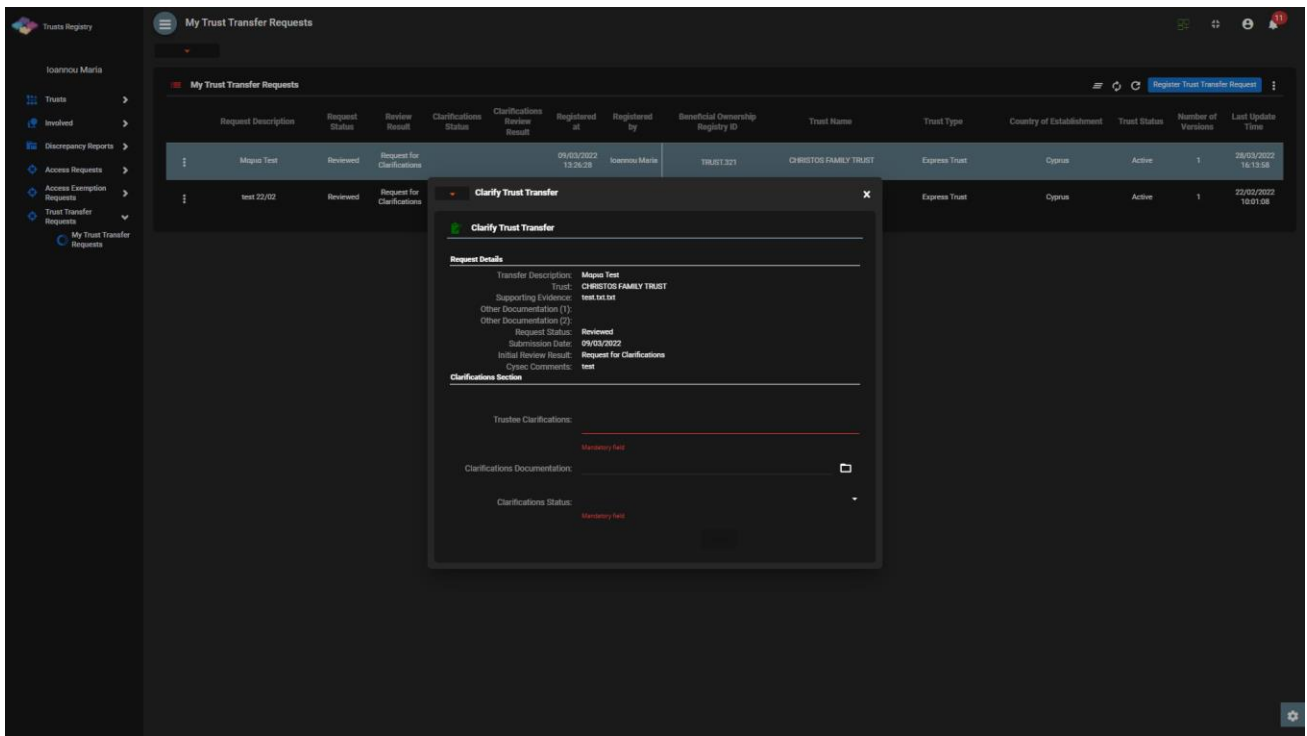
Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος είναι σε κατάσταση Draft



Το αίτημα είναι πλέον προσβάσιμο από τους ρόλους Cysec Internal User και Cysec Registry Administrator για έλεγχο, μέσω του καταλόγου Trust Transfer Requests.

3.10.4. Παροχή Διευκρινίσεων Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Provide Clarifications)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την παροχή διευκρινίσεων που έχει ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς Κύπρου αναφορικά με υποβεβλημένο Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος.



Οθόνη Παροχής Διευκρινίσεων για Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Provide Clarifications)

Για την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Request Description	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Trust	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Supporting Evidence	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Other Documentation (1)	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Other Documentation (2)	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Request Status	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Submission Date	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Initial Review Result	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Cysec Comments	Πεδίο ενημερωτικού χαρακτήρα	-	-	
Trustee Clarifications	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Clarifications Documentation	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΟΧΙ	

Clarifications Status	Μενού επιλογών (drop down menu) με μόνη τιμή την «Draft»	NAI	NAI	
-----------------------	--	-----	-----	--



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τις παρεχόμενες διευκρινίσεις (**edit form**).

3.10.5. Υποβολή Διευκρινίσεων για Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit Clarifications)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή των παρεχόμενων διευκρινήσεων αναφορικά με ένα Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος από την χρήστη που το έχει καταχωρήσει, προς την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, αλλάζει την κατάσταση των διευκρινήσεων του Αιτήματος σε Submitted και αποστέλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator.

Σημειώνεται ότι εφόσον κατόπιν των διευκρινίσεων το αίτημα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς, το Εμπίστευμα θα είναι πλέον υπό την διαχείριση του νέου Εμπιστευματοδόχου. Η Επιτροπή δεν δύναται να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις για το αίτημα.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος έχει κατάσταση Διευκρινίσεων Draft

3.11. Εκπρόθεσμη Καταχώρηση Στοιχείων Εμπιστεύματος

Κάθε Trustee θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι εφόσον το ίδιο το Εμπίστευμα ή αλλαγές επί των στοιχείων του έχουν καταχωρηθεί εκπρόθεσμα, τότε στο Μητρώο Εμπιστευμάτων θα παρέχεται σχετική σήμανση για το σχετικό Εμπίστευμα. Εκπρόθεσμη καταχώρηση υφίσταται στις εξής περιπτώσεις:

- Στις πιο κάτω περιπτώσεις, η ΕΚΚ δίδει 15 ημέρες:
 - Από την ημερομηνία διορισμού του εμπιστευματοδόχου , να καταχωρήσει στο Μητρώο το εμπίστευμα και η καταχώριση γίνεται εκπρόθεσμα.
 - Από την ημερομηνία σύναψης επιχειρηματικής σχέσης εξ' ονόματος του εμπιστεύματος στη Δημοκρατία (όταν ο εμπιστευματοδόχος είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η καταχώριση γίνεται εκπρόθεσμα.
 - Από την ημερομηνία απόκτησης ακίνητης περιουσίας εξ' ονόματος του εμπιστεύματος στη Δημοκρατία (όταν ο εμπιστευματοδόχος είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και η καταχώριση γίνεται εκπρόθεσμα.
- Στην περίπτωση όπου η ΕΚΚ δίδει 15 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν κατά την εγγραφή του εμπιστευματος στο Μητρώο,) και η ειδοποίηση μεταβολής γίνεται εκπρόθεσμα.
- Στην περίπτωση που υφιστάμενα εμπιστεύματα, δηλαδή εμπιστεύματα που δημιουργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της Οδηγίας και για τα οποία θα δίδεται π.χ. η προθεσμία μέχρι 6 μήνες

να καταχωρηθούν στο Μητρώο και η εγγραφή τους γίνεται εκπρόθεσμα.