

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ**

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

**Εγχειρίδιο Χρήσης για πρόσβαση στο CyTBOR από Φυσικά ή Νομικά  
Πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του περί της  
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από  
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007**

**Ημερομηνία Έκδοσης: 05.04.2022**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή .....	4
2.	Οριζόντιες Λειτουργίες .....	5
2.1.	Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες .....	5
2.2.	Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών .....	8
2.2.1.	Εγγραφή Χρήστη (Sign Up) .....	8
2.2.2.	Πληρωμή Συνδρομής.....	14
2.2.3.	Διαχείριση Συνδρομών .....	16
3.	Πρόσβαση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του AML/CFT Νόμου.....	19
3.1.	Καταλογοί.....	19
3.2.	Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου .....	23
3.2.1.	Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος (View Trust).....	23
3.3.	Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης .....	24
3.3.1.	Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπίστευμα (Request Access by Cysec ( Section 61C (12)(c) of the AML/CFT law) & Request Access by Cysec (Section 61C (12)(d) of the AML/CFT Law)).....	24
3.3.2.	Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης (Manage) .....	26
3.3.3.	Καταχώρηση Controlling Interest (Register) .....	27
3.3.4.	Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης (Submit) .....	29
3.3.5.	Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης (Delete).....	29

Ιστορικό Αλλαγών Εγχειριδίου:

<b>Έκδοση</b>	<b>Ημερ. έκδοσης</b>	<b>Περιγραφή</b>
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 'Natural or Legal Person', σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('N.188(I)/2007' ή 'AML/CFT Νόμος' ή AML/CFT Law'), ως εκάστοτε ισχύει.

## 2. Οριζόντιες Λειτουργίες

### 2.1. Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες

Από κάθε λίστα εγγραφών<sup>1</sup> 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 πλατφόρμας<sup>2</sup>.

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 « <b>Search</b> » 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 « <b>Sort</b> » 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.

<sup>1</sup> Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι λειτουργίες

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

Trusts Registry

Beneficial Ownership Registry ID

Trust Name

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST 255	29/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	06/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 22:54:23	Ioannou Maria	29/10/2021 22:59:37
TRUST 132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:09:50
TRUST 153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Andreas	08/07/2021 16:45:15
TRUST 251	29/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 15:27:47	Papadopoulos Andreas	29/10/2021 15:29:11
TRUST 265	26/11/2021 00:00:00	APEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	26/11/2021 16:49:30
TRUST 271	22/11/2021 00:00:00	NX TRUST	Express Trust	Cyprus	18/11/2021	CYPRUS		Yes	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	semifontas nicky	22/11/2021 13:06:00
TRUST 270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	Cyprus		No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:16:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST 280	20/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:13:21
TRUST 293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST 295	07/12/2021 00:00:00	gfd	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:16:52
TRUST 303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:32	Ioannou Maria	17/12/2021 10:36:26
TRUST 263	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	**	23/12/2021 15:20:37
TRUST 267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST 309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST 246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadopoulos Andreas	25/10/2021 13:22:37
TRUST 168	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:37:30	test maria	20/07/2021 13:28:55
TRUST 247	27/10/2021 00:00:00	SOFE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/10/2021 08:08:26	Ioannou Maria	27/10/2021 08:19:14
TRUST 258	17/11/2021 00:00:00	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	15/01/2000	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		17/11/2021 11:03:03	Hadjigeorgiou Irene	17/11/2021 12:43:48

Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης

Trusts Registry

Beneficial Ownership Registry ID

Trust Name

Results 1 - 18 / 18 Page Size 20

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST 255	29/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	06/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 22:54:23	Ioannou Maria	29/10/2021 22:59:37
TRUST 132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:09:50
TRUST 153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Andreas	08/07/2021 16:45:15
TRUST 251	29/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 15:27:47	Papadopoulos Andreas	29/10/2021 15:29:11
TRUST 265	26/11/2021 00:00:00	APEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	26/11/2021 16:49:30
TRUST 271	22/11/2021 00:00:00	NX TRUST	Express Trust	Cyprus	18/11/2021	CYPRUS		Yes	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	semifontas nicky	22/11/2021 13:06:00
TRUST 270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	Cyprus		No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:16:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST 280	20/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:13:21
TRUST 293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST 295	07/12/2021 00:00:00	gfd	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:16:52
TRUST 303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:32	Ioannou Maria	17/12/2021 10:36:26
TRUST 263	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	**	23/12/2021 15:20:37
TRUST 267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Hadjigeorgiou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST 309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST 246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadopoulos Andreas	25/10/2021 13:22:37
TRUST 168	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:37:30	test maria	20/07/2021 13:28:55
TRUST 247	27/10/2021 00:00:00	SOFE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/10/2021 08:08:26	Ioannou Maria	27/10/2021 08:19:14
TRUST 258	17/11/2021 00:00:00	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	15/01/2000	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		17/11/2021 11:03:03	Hadjigeorgiou Irene	17/11/2021 12:43:48

Λειτουργία Σελιδοποίησης

Trusts Registry

My Access Requests

Request Access by Cysec (Section 61C (1)(2)(a) of the AMLCFT Law) Request Access by Cysec (Section 61C (1)(2)(b) of the AMLCFT Law

Request ID	Status	Trust Name	BO Registry ID	Accessible Trust	Important Note	In Condition (Cysec)	In Approved (Trustee)	Access Deadline	Submission Date	Evaluation Date	Trust Version	Trust Under Access	Registration Time	Registered by User
1	Draft	test											01/12/2021 10:38:43	Ειρήνη Λεφτίς
2	Draft	TEST											01/12/2021 08:22:47	Ειρήνη Λεφτίς
3	Draft	exc trust											31/10/2021 22:25:42	Ειρήνη Λεφτίς
4	Evaluated	DOKIM						28/11/2021	29/10/2021 00:00:00	29/10/2021 23:31:29	249	-	29/10/2021 23:29:27	Ειρήνη Λεφτίς
5	Evaluated	ANNAT TRUST	12					14/11/2021	15/10/2021 00:00:00	15/10/2021 11:16:19	231	-	15/10/2021 10:58:56	Ειρήνη Λεφτίς
6	Evaluated	FJ TRUST						10/11/2021	11/10/2021 00:00:00	11/10/2021 13:09:06	227	-	11/10/2021 13:06:30	Ειρήνη Λεφτίς
7	Evaluated	ANNA TRUST						10/11/2021	11/10/2021 00:00:00	11/10/2021 13:01:19	231	-	11/10/2021 12:59:41	Ειρήνη Λεφτίς
8	Draft	FJ TRUST	12										05/10/2021 10:17:39	Ειρήνη Λεφτίς
9	Submitted	FJ TRUST							05/10/2021 10:10:06				05/10/2021 10:10:08	Ειρήνη Λεφτίς
10	Evaluated	SP FAMILY TRUST						30/10/2021	30/09/2021 00:00:00	30/09/2021 13:30:29	199	-	30/09/2021 13:26:53	Ειρήνη Λεφτίς
11	Evaluated	Anastasia						13/10/2021	13/09/2021 00:00:00	13/09/2021 10:09:43	170	-	13/09/2021 09:56:29	Ειρήνη Λεφτίς
12	Submitted	ANNE FAMILY TRUST	12						13/09/2021 09:53:29				13/09/2021 09:53:15	Ειρήνη Λεφτίς
13	Submitted	Anastasia							13/09/2021 09:01:37				13/09/2021 09:01:26	Ειρήνη Λεφτίς
14	Submitted	CHRISTOS FAMILY TRUST							06/08/2021 00:00:00				06/08/2021 11:05:50	Ειρήνη Λεφτίς
15	Submitted	CONTROL	12						06/08/2021 00:00:00				06/08/2021 10:42:59	Ειρήνη Λεφτίς
16	Evaluated	test	010101	ANNE FAMILY TRUST				15/08/2021	16/07/2021 00:00:00	16/07/2021 12:23:44	211	-	16/07/2021 12:13:57	Ειρήνη Λεφτίς

Search

Condition: And Or

Status Equals to value

Submission Date Equals to value

Evaluation Date Equals to value

Accessible Trust Equals to value

Registration Time Equals to value

Important Note Equals to value

Λειτουργία Καθορισμού Φίλτρων Σύνθετης Αναζήτησης

Trusts Registry

Trusts Registry

Results 1 - 18 / 18 Page Size: 20

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Variation Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST 255	29/10/2021 00:00:00	DOKIM	Express Trust	Hungary	06/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 23:54:01	Isarekou Maria	29/10/2021 23:29:27
TRUST 132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not responded with requested information	16/06/2021 18:02:36	Papadimitriou George	16/06/2021 18:08:50
TRUST 153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not responded with requested information	29/10/2021 16:51:27	Papadimitriou Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST 251	29/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 15:27:47	Papadimitriou Andreas	29/10/2021 15:29:11
TRUST 265	26/11/2021 00:00:00	APOLL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	# #	26/11/2021 16:49:30
TRUST 271	22/11/2021 00:00:00	NK TRUST	Express Trust	Cyprus				No	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	anastasia	22/11/2021 13:06:00
TRUST 270	26/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:50	GRECORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST 280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Ηαδιστηριου Irene	26/12/2021 10:13:21
TRUST 293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GRECORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST 295	07/12/2021 00:00:00	gls	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GRECORADES ANDREAS	07/12/2021 10:16:52
TRUST 303	17/12/2021 00:00:00	anefaxi trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 18:30:32	Isarekou Maria	17/12/2021 15:29:26
TRUST 263	25/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:56	# #	22/12/2021 16:20:37
TRUST 267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Ηαδιστηριου Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST 309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST 246	26/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadimitriou Andreas	25/10/2021 13:22:37
TRUST 148	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TRETT		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:37:30	test maria	20/07/2021 13:28:56
TRUST 247	27/10/2021 00:00:00	SOFE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/10/2021 08:08:26	Isarekou Maria	27/10/2021 08:19:14
TRUST 258	17/11/2021 00:00:00	Example 1	Legal Arrangement similar to Trust	Cyprus	15/01/2000	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		17/11/2021 11:03:03	Ηαδιστηριου Irene	17/11/2021 12:42:48

Sort

Beneficial Ownership Ascending

Registry ID Ascending

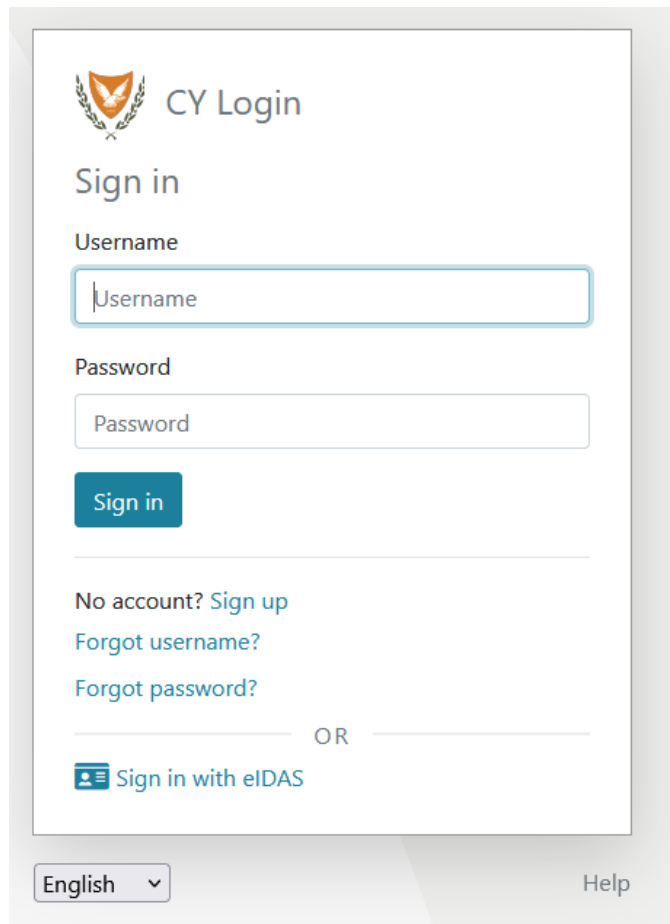
Trust Name Ascending

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 Cy Login

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)

The image displays two screenshots of a 'Register Person' form. The top screenshot shows the 'Personal Details' section with fields for Name, Surname, Work E-mail, and a checkbox for 'I wish to register and act on behalf of a Legal Entity'. The bottom screenshot shows the 'AML/CFT Section' with fields for 'Relevant AML/CFT Supervisory Authority' and 'Licence Number by AML/CFT Supervisory Authority'.

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)**

Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

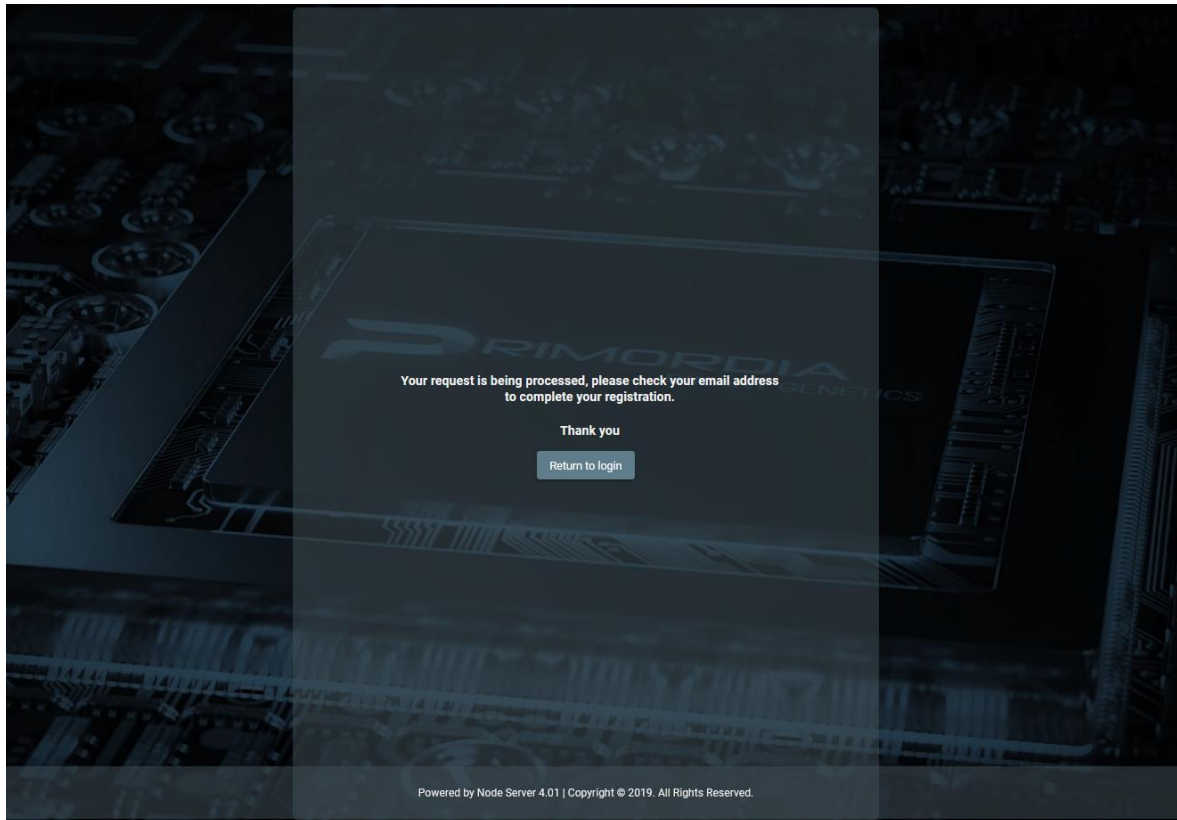
Στην φόρμα καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
<b>Person Section</b>				
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 ΝΟ. 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	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Αρμόδια Αρχή  <i>Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος Competent Authority</i>

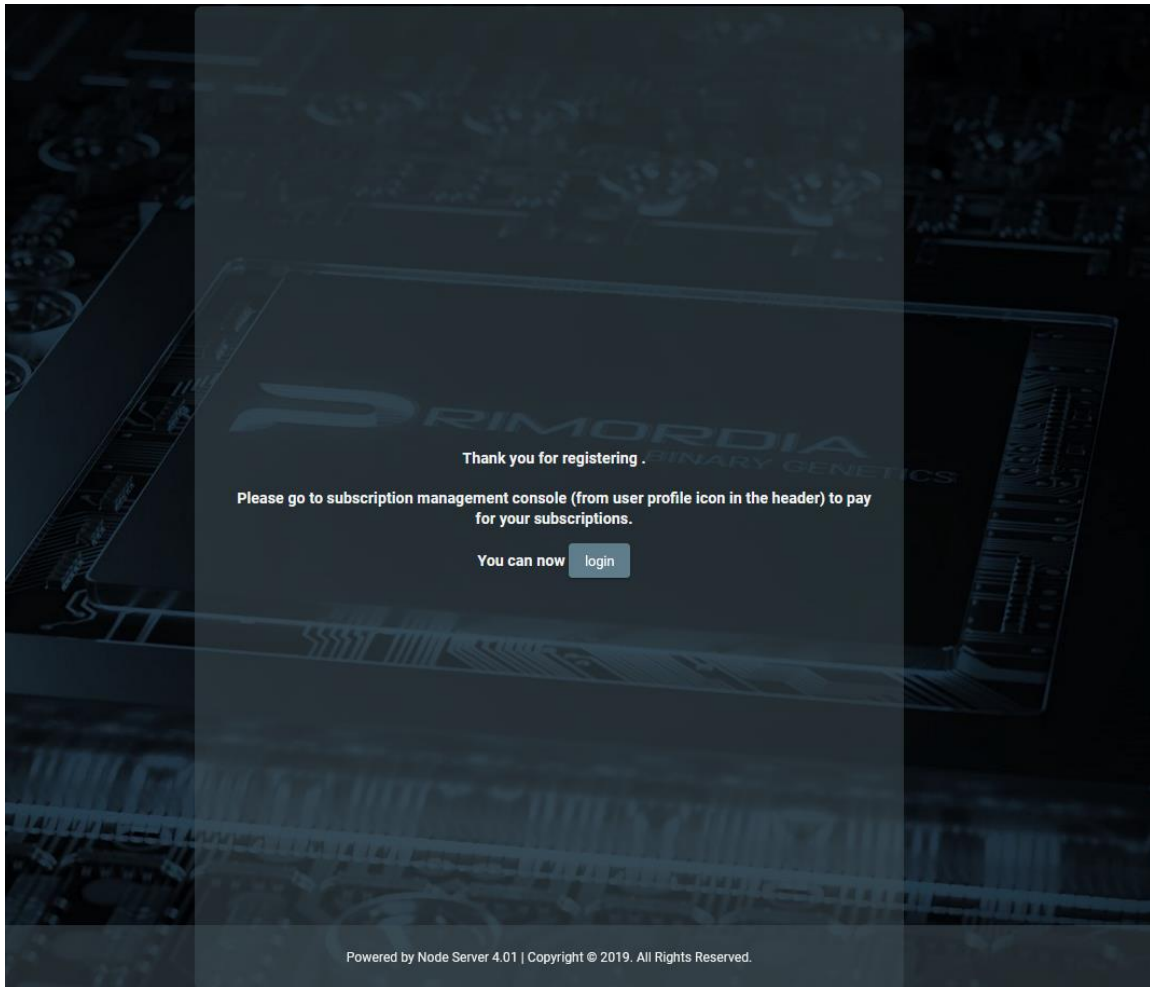
	(εκτός της CySec)			
<b>Legal Entity Section</b>	<p>Όλο το section εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή YES στο πεδίο «I wish to register and act on behalf of a Legal Entity»</p> <p><b>Σημείωση:</b> Αν επιλεγεί ρόλος Competent Authority το πεδίο δεν εμφανίζεται αλλά το Person συσχετίζεται αυτόματα με το Legal Entity που έχει επιλεγεί ως Competent Authority (όλα τα competent authorities έχουν περαστεί ήδη στην βάση ως Νομικά Πρόσωπα)</p>			
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
<b>AML/CFT Section</b>	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 Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί τιμή Cyprus στο πεδίο Country of Residence (για φυσικό πρόσωπο) ή στο πεδίο Country of Registration (για Νομικό Πρόσωπο) Στην περίπτωση ρόλου Obligated Entity οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το Obligated Entity Type που έχει επιλεγεί
Relevant AML/CFT Supervisory Authority	Text box	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"
Country of AML/CFT Supervisory Authority	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή

				<i>Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List</i>
License Number by AML/CFT Supervisory Authority	Πεδίο κειμένου	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Χώρα Εποπτεύουσας AML / CFT Αρχής <i>Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List</i>

### Γ. Οθόνη Επιβεβαίωσης Εγγραφής




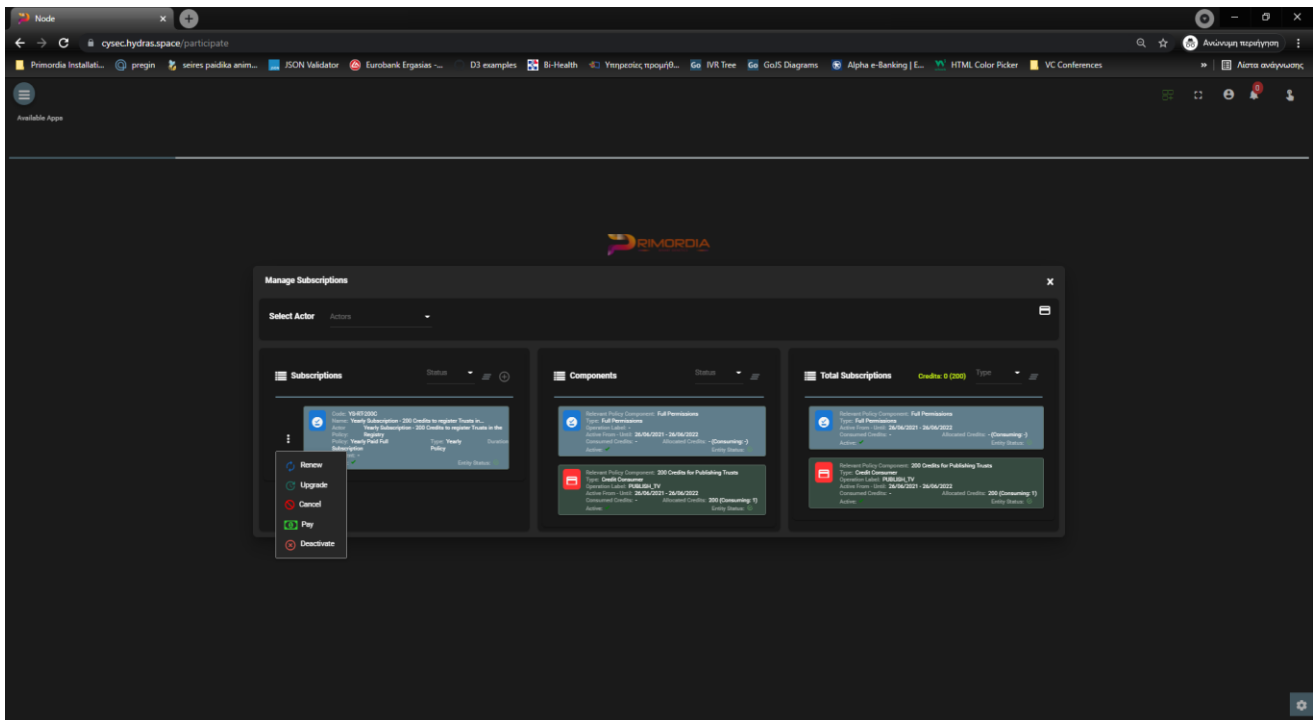
Μήνυμα Αποστολής Email



Μήνυμα Επιβεβαίωσης Email. Ολοκλήρωση Εγγραφής Χρήστη

### 2.2.2. Πληρωμή Συνδρομής

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



Οθόνη Συνδρομών – Λειτουργία Πληρωμής Συνδρομής



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



Card Number :  0

Expiry Date (Month / Year) :  /

CW2/CSC :  ?

**SUBMIT**

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



Session Timeout  
04:53


Φόρμα Πληρωμής JCC



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

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

### 2.2.3. Διαχείριση Συνδρομών

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

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

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

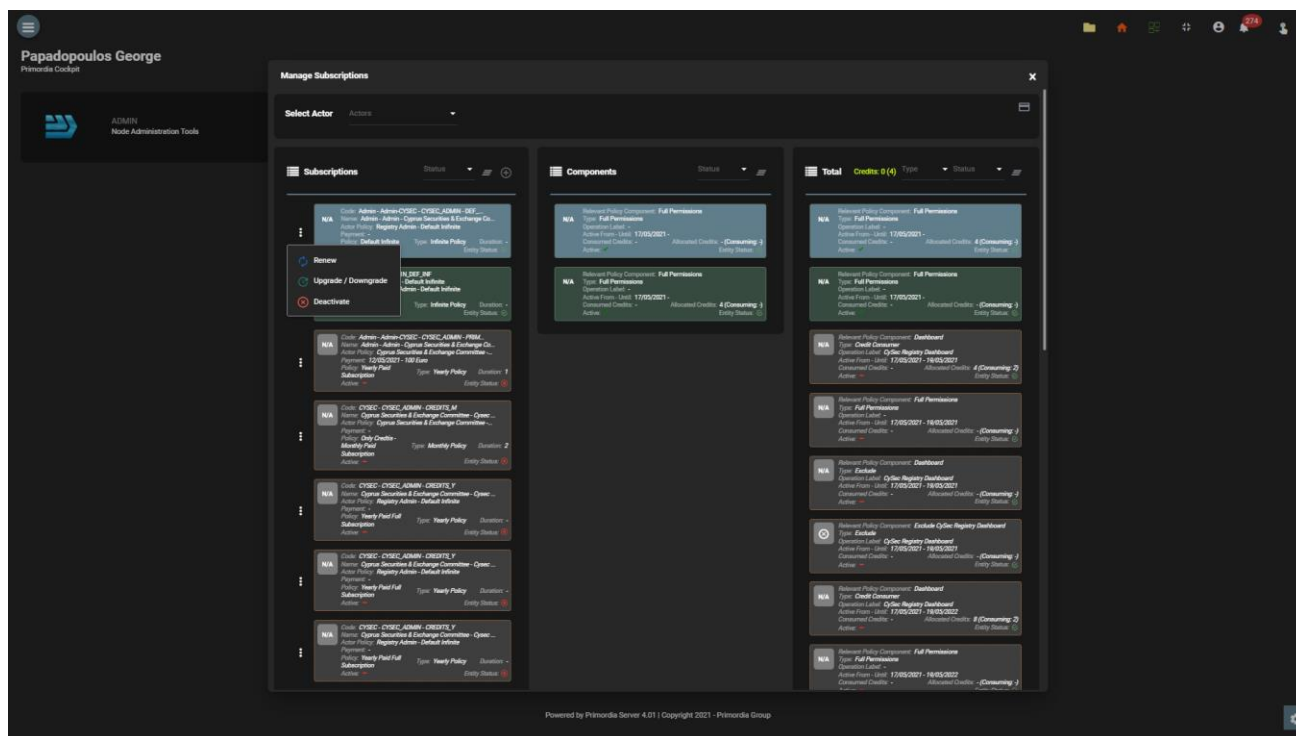
Για την αναβάθμιση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Upgrade / Downgrade από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία είναι «ενεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη στην οποία ο χρήστης καλείται να επιλέξει μια νέα συνδρομή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

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



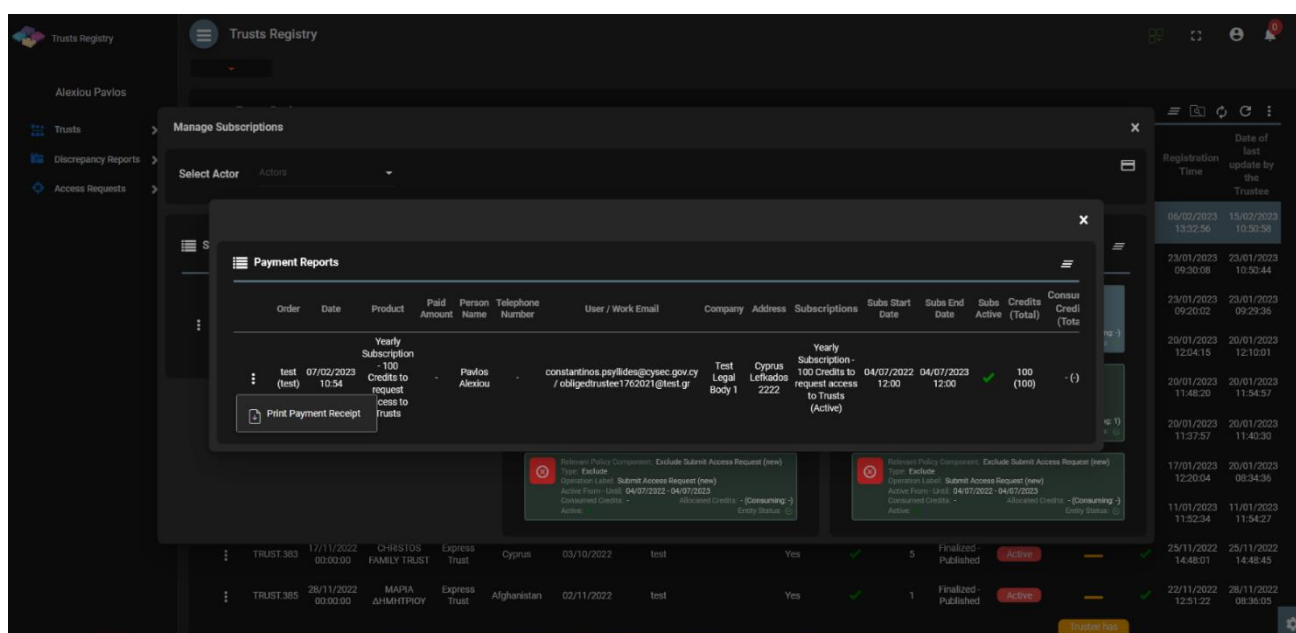
Για την απενεργοποίηση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Deactivate από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία έχει σήμανση ως ενεργή (entity status)). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αλλάζει την σήμανση σε «ανενεργή».

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



Οθόνη Διαχείρισης Συνδρομών Χρήστη

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



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 ΕΚΚ



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 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) 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
<b>Trusts Registry</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Ο κατάλογος αυτός αφορά επί της ουσίας στο Μητρώο Εμπιστευμάτων.
<b>Accessible Trusts</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου που έχουν δημοσιευθεί, για τα Εμπιστεύματα τα οποία έχει δοθεί πρόσβαση στον συγκεκριμένο χρήστη μέσω έγκρισης αιτήματος πρόσβασης.
<b>Registration Exemption Requests</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλες τις Αιτήσεις Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο που έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
<b>Deleted Trusts</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο.
<b>Suspended Trusts</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν τεθεί σε αναστολή.
<b>My Access Requests</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλα τα Αιτήματα Πρόσβασης σε Εμπιστεύματα που έχουν καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες των καταλόγων της εφαρμογής:

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Overdue Registration	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST 351	26/09/2022 00:00:00	test_26_9_2022 changed	Express Trust	Germany	01/01/2000	nl_governance_law	25/02/2023	Yes	✓	7	Finalized-Published	Active	✓	27/03/2022 10:08:24	Ρεπαιόπουλος	27/03/2022 10:19:00
TRUST 345	09/03/2022 00:00:00	Pavlos Trust Overdue V2	Express Trust	Cyprus	23/02/2022	maria4		No	✓	3	Finalized-Published	Active	✓	24/03/2022 10:10:03	Ιωάννου Μαρία	24/03/2022 10:12:04
TRUST 348	08/03/2022 00:00:00	Maria Trust real estate 3	Express Trust	Cyprus	08/03/2022	test		No	✓	3	Finalized-Published	Active	✓	24/03/2022 09:24:41	Ιωάννου Μαρία	24/03/2022 09:27:27
TRUST 350	16/03/2022 00:00:00	MARIA TRUST	Express Trust	Greece	11/03/2022	LAW		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	16/03/2022 09:30:52	Αλεξίου Ραίικος	16/03/2022 11:04:32
TRUST 347	09/03/2022 00:00:00	Maria Trust real estate	Express Trust	Austria	08/03/2022	test		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	09/03/2022 11:51:58	Ιωάννου Μαρία	09/03/2022 11:58:08
TRUST 346	08/03/2022 00:00:00	Maria Business Trust	Express Trust	Cyprus	08/03/2022	maria7		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	09/03/2022 09:27:36	Ιωάννου Μαρία	09/03/2022 09:31:36
TRUST 344	09/03/2022 00:00:00	Pavlos Trust	Express Trust	Cyprus	01/03/2022	maria7		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	09/03/2022 08:03:56	Ιωάννου Μαρία	09/03/2022 08:37:19
TRUST 342	23/02/2022 00:00:00	maria trust	Express Trust	Italy	02/11/2021	law		No	✓	2	Finalized-Published	Active	✓	02/03/2022 10:33:54	Ιωάννου Μαρία	02/03/2022 10:36:30
TRUST 336	18/02/2022 00:00:00	DIRECTIVE DATE TRUST	Express Trust	Cyprus	08/01/2022	TEST 1		No	✓	5	Finalized-Published	Active	✓	25/02/2022 12:43:45	στεφανί ΚυζΕΟJul20	25/02/2022 12:45:24
TRUST 334	18/02/2022 00:00:00	VERSION 2TRUST	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST2		No	✓	4	Finalized-Published	Active	✓	23/02/2022 14:23:02	στεφανί ΚυζΕΟJul20	24/02/2022 13:06:05
TRUST 341	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_2_2022 3	Express Trust	Bulgaria	01/02/2022	test		No	✓	8	Finalized-Published	Active	✓	23/02/2022 13:40:22	Ρεπαιόπουλος Ανδρέας	23/02/2022 13:41:25
TRUST 343	23/02/2022 00:00:00	TRUSTEE DATE	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST		No	✓	2	Finalized-Published	Active	✓	23/02/2022 11:27:19	στεφανί ΚυζΕΟJul20	23/02/2022 11:34:05
TRUST 340	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022_1	Express Trust	Bulgaria	08/02/2022	Test Governing Law 2		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	22/02/2022 15:30:19	Ρεπαιόπουλος Ανδρέας	22/02/2022 15:31:49
TRUST 339	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022	Express Trust	Belgium	15/02/2022	Test governing law		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	22/02/2022 15:21:08	Ρεπαιόπουλος Ανδρέας	22/02/2022 15:22:19
TRUST 335	18/02/2022 00:00:00	TRANSFER REQUEST TRUST	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	18/02/2022 11:48:04	Μετα G ΚυζΕΟJul20	18/02/2022 11:56:19
TRUST 330	15/02/2022 00:00:00	REAL ESTATE TRUST	Express Trust	Cyprus	25/01/2022	TEST		No	✓	1	Finalized-Published	Active	✓	15/02/2022 12:22:28	Αλεξίου Ραίικος	15/02/2022 12:20:45

Κατάλογος Εμπιστευμάτων Μητρώου (Trusts Registry)

Beneficial Ownership Registry ID	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Governing Law	Trust Status	Access Deadline	Register at	Trust Version M	Register by	Request ID
TRUST 128	Test Trust 1	Express Trust	Test Trust 1	Deleted	30/07/2021	12/06/2021 10:28:01	137	Registry Administrator	61	

Κατάλογος Προσβάσιμων Εμπιστευμάτων (Accessible Trusts)

Registry Code	Registry Entry Date	Beneficial Ownership Register ID	Trust Name	Trust Type	Country of Registration	Exemption Reason	Publishing has been Verified by Cyprus	Cyprus Comments	Exemplified Trust Status	Request Status	Version No	Registration Time	Registered by User
TRUST EXC 308	27/12/2021 00:00:00	987654	NPP Trust	Express Trust	Cyprus		✓	test308	Active	Finalized - Published	1	27/12/2021 14:17:38	Polyxeni Nassos
TRUST EXC 305	21/12/2021 00:00:00	12	EXC	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	21/12/2021 12:53:40	Ioanna Maria
TRUST EXC 294	29/11/2021 00:00:00	freda	freda	Express Trust	Cyprus		✓	testing 29/11/2021	Active	Finalized - Published	1	29/11/2021 11:35:41	GEORGIADIS ANDREAS
TRUST EXC 274	22/11/2021 00:00:00	Austrian	Example 2	Express Trust	Cyprus		✓	testing 22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 13:51:19	Hadjigeorgiou Irene
TRUST EXC 272	22/11/2021 00:00:00	268	NK TRUST	Express Trust	Cyprus		✓	test22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 12:56:39	zenofontas nicky
TRUST EXC 266	23/11/2021 00:00:00	test	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus		✓	testing 23/11/2021	Active	Finalized - Published	1	18/11/2021 14:04:27	Hadjigeorgiou Irene
TRUST EXC 260	17/11/2021 00:00:00	4566456	mga	Express Trust	Cyprus		✓	test	Active	Finalized - Published	1	17/11/2021 16:16:15	GEORGIU MARIA
TRUST EXC 250	29/10/2021 00:00:00	LONDON_1919	Test Exempted Trust 2021	Express Trust	Belgium		✓	the request is verified	Active	Finalized - Published	1	29/10/2021 15:09:13	Ioanna Maria
TRUST EXC 248	28/10/2021 00:00:00	1234	test	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	28/10/2021 15:50:11	Papadimitriou Andreas
TRUST EXC 242	15/10/2021 00:00:00	54	MARIA EXEMPT	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	15/10/2021 10:44:28	Ioanna Maria
TRUST EXC 230	30/09/2021 00:00:00	123	EXEMPTED TRUST REQUEST	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	30/09/2021 11:55:29	Ioanna Maria
TRUST EXC 225	17/09/2021 00:00:00	test	test	Express Trust	Bulgaria		✓		Active	Finalized - Published	1	17/09/2021 14:11:33	Papadimitriou Andreas
TRUST EXC 206	09/09/2021 00:00:00	123	Stephanie Trust	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	09/09/2021 09:45:13	test maria
TRUST EXC 186	30/07/2021 00:00:00		MariaExemptVersion2	Express Trust	Cyprus		✓		Active	Finalized - Published	1	30/07/2021 11:04:18	Alexiou Pavlos
TRUST EXC 130	16/06/2021 00:00:00		TRUST EXEMPTED 21	Express Trust	Bulgaria		✓		Active	Finalized - Published	1	16/06/2021 15:44:06	Papadimitriou George

Κατάλογος Αιτήσεων Εξαιρέσης Εμπιστευματος από το Μητρώο (Registration Exemption Requests)

Beneficial Ownership Register ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Date of Establishment	Governing Law	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Deletion Date	Deletion Requested by Trustee	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST135	22/06/2021 00:00:00	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	16/06/2021	The trustees law	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		22/06/2021 09:15:47	Papadopoulos George	22/06/2021 11:41:44
TRUST323	16/02/2022 00:00:00	test 15_2_2022	Express Trust	Belgium	01/02/2022	test governing law	No	1	Finalized - Published	Deleted	21/02/2022		15/02/2022 16:14:19	Papadopoulos Address	15/02/2022 16:15:57
TRUST159	26/07/2021 00:00:00	test 7_7_2021	Express Trust	Bulgaria	01/01/1999	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	08/09/2021		07/07/2021 17:52:13	Papadopoulos Address	26/07/2021 18:07:04
TRUST246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	30/10/2021		25/10/2021 15:14:28	Papadopoulos Address	25/10/2021 13:25:37
TRUST128	10/06/2021 00:00:00	Test Trust 1	Express Trust	Greece	10/06/2021	Test Trust 1	No	6	Finalized - Published	Deleted	28/07/2021		10/06/2021 18:01:42	Papadopoulos George	10/06/2021 18:02:00
TRUST209	09/09/2021 00:00:00	StephanieTrustNormal	Express Trust	Cyprus	08/09/2021	r3d	No	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		09/09/2021 10:22:29	test maria	09/09/2021 10:34:49
TRUST155	06/07/2021 00:00:00	ANNIE FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	15/05/2018	CYPRUS LAW	No	2	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		09/09/2021 12:58:10	Ioannou Maria	09/09/2021 12:59:51
TRUST223	14/09/2021 00:00:00	estimated info trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	14/09/2021		13/09/2021 13:31:25	Ioannou Maria	09/09/2021 09:31:14
TRUST218	30/09/2021 00:00:00	MEETING	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	21/09/2021		13/09/2021 11:29:00	Ioannou Maria	30/09/2021 10:09:15
TRUST195	30/09/2021 00:00:00	JOHNY TRUST	Express Trust	Cyprus	11/01/2016	TEST	No	1	Finalized - Published	Deleted	09/09/2021		06/08/2021 12:20:23	Ioannou Maria	30/09/2021 10:13:13
TRUST157	30/09/2021 00:00:00	SP FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	17/01/2016	CYPRUS LAW	No	1	Finalized - Published	Deleted	05/10/2021		07/07/2021 11:58:25	Ioannou Maria	30/09/2021 13:17:45
TRUST221	04/10/2021 00:00:00	FU TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	19/02/2020	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	30/10/2021		04/10/2021 11:10:43	Ioannou Maria	04/10/2021 11:19:52
TRUST236	11/10/2021 00:00:00	ANNA TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	18/06/1992	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	09/09/2021		11/10/2021 11:18:19	Ioannou Maria	11/10/2021 11:47:33
TRUST249	29/10/2021 00:00:00	Test Express Trust 2021	Express Trust	Lithuania	01/01/1990	Law 1989 new version	No	2	Finalized - Published	Deleted	31/10/2021		29/10/2021 14:59:30	Ioannou Maria	29/10/2021 15:00:25
TRUST257	16/11/2021 00:00:00	MGA	Express Trust	Cyprus	01/01/2020	Cyprus International Trust Law	Yes	2	Finalized - Published	Deleted	01/01/2021		16/11/2021 16:48:41	GEORGIOU MARIA	16/11/2021 16:59:53
TRUST276	22/11/2021 00:00:00	The Christina Trust	Express Trust	Cyprus	20/06/2011	Republic of Cyprus	No	1	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 20:50:55	Test Christina	22/11/2021 21:13:53
TRUST279	23/11/2021 00:00:00	AFT Trust	Express Trust	Cyprus	22/11/2021	SOUTH AFRICA	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	23/11/2021		23/11/2021 07:46:48	xeofontas nicky	23/11/2021 08:16:27
TRUST275	22/11/2021 00:00:00	SAB TRUST	Express Trust	Cyprus	13/11/2021	CYPRUS	No	2	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 18:39:50	xeofontas nicky	22/11/2021 18:42:14
TRUST285	23/11/2021 00:00:00	AAA trust	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	CYPRUS	No	1	Finalized - Published	Deleted	24/11/2021		23/11/2021 23:00:00	Ioannou Maria	23/11/2021 23:00:00

Κατάλογος Διεγραμμένων Εμπιστευμάτων (Deleted Trusts)

Beneficial Ownership Register ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Date of Establishment	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Suspension Date From	Suspension Reason	Other Suspension Reasons (description)	Suspension Comments	Compliance Deadline	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021	1	Finalized - Published	Suspended	29/06/2021	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false			30/07/2021	16/06/2021 18:52:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:53:30
TRUST153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		1	Finalized - Published	Suspended	02/09/2021	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false			17/09/2021	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Address	08/07/2021 15:45:16
TRUST368	18/05/2022 00:00:00	test for legal entity	Express Trust	Belgium	03/05/2022	8	Finalized - Published	Suspended	09/09/2022	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false	ok		24/09/2022	04/09/2022 12:06:45	Ioannou Maria	04/09/2022 12:07:13

Κατάλογος Εμπιστευμάτων σε Αναστολή (Suspended Trusts)

Κατάλογος δικών μου Αιτημάτων Πρόσβασης (My Access Requests)

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

Μενού	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
<b>Accessible Trusts</b>	View Trust (Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος) <i>Σημειώνεται ότι όταν η πρόσβαση γίνεται από Natural / Legal Person, στον κατάλογο των Beneficial Owners παρουσιάζονται μόνο τα στοιχεία για τα οποία δεν έχει ζητηθεί εξαίρεση πρόσβασης</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.1
	<b>My Access Requests</b>	Request Access by Cysec (Section 61C (12)(c) of the AML/CFT law) (Τύπος 1) (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα)	header
	Request Access by Cysec (Section 61C (12)(d) of the AML/CFT law) (Τύπος 2) (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα)	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.1
	Edit (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο αν το αίτημα είναι τύπου 1 ή 2.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.1
	Manage (Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο αν το αίτημα είναι τύπου 2.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.2
	Submit (Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης)	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.4

	<i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft</i>		
	Delete (Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.5

Παρεχόμενες Λειτουργίες σε επίπεδο Εμπιστεύματος ανά Κατάλογο

## 3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου

### 3.2.1. Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος (View Trust)

Η εν λόγω λειτουργία παρέχει πρόσβαση στον φάκελο ενός Εμπιστεύματος (για το οποίο έχει εγκριθεί Αίτηση Πρόσβασης και εφόσον δεν υπάρχει αποδεκτό Αίτημα Εξαιρέσης Πρόσβασης) περιορίζοντας ωστόσο την πρόσβαση στα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων σε αυτά που μπορεί να δει ο χρήστης (δεν παρέχει δηλαδή πρόσβαση στις αναλυτικές καρτέλες των πραγματικών δικαιούχων).

Οθόνη επισκόπησης Προσβάσιμου Εμπιστεύματος (view Accessible Trust)

### 3.3. Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης

#### 3.3.1. Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπιστευμα (Request Access by Cysec (Section 61C (12)(c) of the AML/CFT Law) & Request Access by Cysec (Section 61C (12)(d) of the AML/CFT Law)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την καταχώρηση ενός Αιτήματος Πρόσβασης για ένα μη γνωστό εκ των προτέρων Εμπιστευμα, από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο χρήστη. Αφορά αιτήματα τύπου «Legitimate Interest according to (Section 61C (12)(c) of the AML/CFT Law) (Τύπος 1) ή «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law) (Τύπος 2), τα οποία απαιτούν έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).



Το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη με την κάρτα Καταχώρησης Αιτήματος Πρόσβασης (διαφορετική κάρτα για Type 1 και Type 2).

The screenshot displays the 'My Access Requests' interface. On the left, there is a sidebar with the user's profile (Eliftheriou Lefteris) and navigation options for 'Trusts' and 'Access Requests'. The main area shows a table of access requests with columns for Request Kind, Status, Trust Name, BO Registry, Submission Date, Evaluation Date, Trust Version, Trust Under Access, Registration Time, and Registered by User. A modal window titled 'Register Access Request' is open, showing the 'Access Request Form (0B-K1)'. The form includes fields for 'Trust Name' (marked as mandatory), 'Beneficial Owner Registry ID', and 'Access Description'. The description field contains a detailed instruction: 'Please submit to CYSEC an official signed letter with ALL supporting evidence and information to demonstrate in a satisfactory manner that your interest is specifically related to and contributes to the consulting of money laundering and the financing of terrorists, including such evidence and information from previous actions and activities taken to that direction: We acknowledge that the provision of false, or misleading information or data or documents or forms, or the withholding of material information, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding five hundred thousand euro (€500,000) and, in case of repetition of the violation, an administrative fine not exceeding one million euro (€1,000,000), is also a criminal offence punishable, in the event of conviction, by imprisonment not...'. At the bottom of the form, there are radio buttons for 'Yes' and 'No'.

Οθόνη καταχώρησης Αίτησης Πρόσβασης σε Εμπιστευμα

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

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------



Trust Name	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα σχετικού Εμπιστεύματος
Beneficial Owner Registry ID	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Μοναδικός Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο
Access Description	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Περιγραφή αιτήματος
Please submit to CySEC an official signed letter with ALL supporting evidence and information, to demonstrate in a satisfactory manner that your interest is specifically related to and contributes to the combating of money laundering and the financing of terrorism, including such evidence and information from previous actions and activities taken to that direction	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΝΑΙ Εφόσον εμφανίζεται	<i>Το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται μόνο αν το Αίτημα είναι Τύπου 1</i>
This Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest in a 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 ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΝΑΙ Εφόσον εμφανίζεται	<i>Το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται μόνο αν το Αίτημα είναι Τύπου 2</i>
Note	Ενημερωτικό Μήνυμα «ATTENTION: In that case you must fill in (action: Manage) at least one corporate or other legal entity that this Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest, 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»	ΝΑΙ	-	<i>Το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται μόνο αν το Αίτημα είναι Τύπου 2</i>
We acknowledge that the provision of false, or misleading information or data or documents or forms, or the withholding of material information, in addition to constituting a violation subject to	Μήνυμα επιβεβαίωσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επιβεβαίωση <i>Το πεδίο λαμβάνει default τιμή ΝΑΙ</i>

<p>an administrative fine not exceeding five hundred thousand euro (€500.000) and, in case of remission of the violation, an administrative fine not exceeding one million euro (€1.000.000), is also a criminal offence punishable, in the event of conviction, by imprisonment not exceeding five (5) years or by a fine, not exceeding three hundred and fifty thousand euro (€350.000) or both</p>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



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

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

### 3.3.2. Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης (Manage)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την προβολή των στοιχείων ενός Αιτήματος Πρόσβασης παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης αυτών αλλά και καταχώρησης Controlling Interests (ουσιαστικά η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για Αιτήματα Πρόσβασης τύπου «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law).

Οθόνη Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης

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

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
<b>Access Request</b>	Edit (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης)	Header (button)	Κεφάλαιο 3.3.1
<b>Controlling Intrests</b>	Register (Καταχώρηση Controlling Interest)	Header (button)	Κεφάλαιο 3.3.3

Παρεχόμενες Λειτουργίες στην Οθόνη Διαχείρισης Έκδοσης Εμπιστεύματος



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

### 3.3.3. Καταχώρηση Controlling Interest (Register)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την καταχώρηση των στοιχείων ενός Controlling Interest σε Αίτημα Εξαίρεσης τύπου «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law).

Οθόνη Καταχώρησης Controlling Interest σε Αίτημα Πρόσβασης

Για την καταχώρηση ενός Controlling Interest σε Αίτημα Πρόσβασης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου <sup>3</sup>	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
---------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

<sup>3</sup> Σημειώνεται ότι τα πεδία της σχετικής φόρμας (όπως και τα labels αυτών) δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη

Corporate or other legal entity Name	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	
Type of corporate or other 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 λ) Other	NAI	NAI	
Define Other	Πεδίο κειμένου	NAI εφόσον επιλεγεί τιμή λ) στο προηγούμενο πεδίο	NAI εφόσον εμφανίζεται	
Registration Number	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	
Country of Registration	Μενού Επιλογών με τις χώρες της βάσης	NAI	NAI	
<b>Ownership &amp; Control Section</b>				
Shares (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	NAI	OXI	Το άθροισμα των ποσοστών θα πρέπει να είναι άνω του 50%, εκτός της περίπτωσης που έχει συμπληρωθεί τιμή στο πεδίο Control via other means
Voting Rights (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	NAI	OXI	
Ownership Interest (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	NAI	OXI	
Control via other means	Πεδίο κειμένου	NAI	OXI	

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 power to appoint senior management»	NAI	-	Μήνυμα ενημέρωσης
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-------------------



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

### 3.3.4. Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης (Submit)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την υποβολή ενός Αιτήματος Πρόσβασης από τον χρήστη που το έχει καταχωρήσει. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας το σύστημα εμφανίζει pop up επιβεβαίωσης ενέργειας, και εφόσον πρόκειται για Αίτημα Πρόσβασης τύπου «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law) το σύστημα ελέγχει αν έχουν καταχωρηθεί Controlling Interests (at least 1). Αν ισχύει το παραπάνω, το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα, και δεν επιτρέπει την υποβολή του Αιτήματος. Αν δεν ισχύει το παραπάνω, 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 Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft.

Το αίτημα πρόσβασης είναι πλέον προσβάσιμο από τους ρόλους Cysec Internal User και Cysec Registry Administrator για έλεγχο.

### 3.3.5. Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης (Delete)

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



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

Το αίτημα διαγράφεται «φυσικά» από την βάση