

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ**

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

**Εγχειρίδιο Χρήσης για πρόσβαση στο CyTBOR από τις Αρχές, όπως  
καθορίζονται στο άρθρο 61Γ(12)(α) 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
3.	Πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(α) του AML/CFT Νόμου .....	8
3.1.	Καταλογοί.....	8
3.2.	Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου .....	16
3.2.1.	Επισκόπηση Εμπιστεύματος (View Trust) .....	16
3.2.2.	Επισκόπηση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου (View Beneficial Owner Details) .....	17
3.2.3.	Επισκόπηση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος Μητρώου (View Trust) .....	17
3.3.	Διαχείριση Εμπιστεύματος με αίτημα εξαίρεσης από το Μητρώο .....	18
3.3.1.	Επισκόπηση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο (View Exempted Trust) .....	18
3.4.	Διαχείριση Φυσικού Προσώπου .....	19
3.4.1.	Επισκόπηση Φυσικού Προσώπου (View Natural Person).....	19
3.4.2.	Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships) .....	20
3.4.3.	Συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα (Ownership & Control in Legal Entities).....	21
3.5.	Διαχείριση Νομικού Προσώπου .....	21
3.5.1.	Επισκόπηση Νομικού Προσώπου (View Legal Entity) .....	21
3.5.2.	Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships) .....	22
3.5.3.	Επισκόπηση Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών (View Beneficial Owners / Managing Officials) ..	22
3.6.	Διαχείριση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος .....	23
3.6.1.	Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships) .....	23
3.7.	Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης.....	23
3.7.1.	Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης (File a Report).....	23
3.7.2.	Υποβολή Αναφοράς Διαφοροποίησης (Submit Report).....	24
3.7.3.	Ακύρωση Αναφοράς Διαφοροποίησης (Cancel Report).....	25

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 σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)/2007' ή 'AML/CFT Νόμος' ή 'AML/CFT Law').

## 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

Alexandrou Antonis

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 235	25/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 22:54:23	Iwannou Maria	25/10/2021 22:59:37
TRUST 132	14/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	14/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	14/06/2021 18:59:50
TRUST 153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	25/06/2021 14:51:27	Papadonnu Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST 251	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 15:27:47	Papadonnu Andreas	25/10/2021 15:29:11
TRUST 265	25/11/2021 00:00:00	APOEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	25/11/2021 16:49:30
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 10:18:30	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST 280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Halilogorou 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 10:15:52
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	Iwannou Maria	17/12/2021 10:35:26
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	**	22/12/2021 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	Halilogorou 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

Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης

Trusts Registry

Alexandrou Antonis

Trusts Registry

Results 1 - 18 / 18 Page Size 20

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered By User	Date of last update by the Trustee
TRUST 235	25/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 22:54:23	Iwannou Maria	25/10/2021 22:59:37
TRUST 132	14/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	14/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	14/06/2021 18:59:50
TRUST 153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not complied with regulations	25/06/2021 14:51:27	Papadonnu Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST 251	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 15:27:47	Papadonnu Andreas	25/10/2021 15:29:11
TRUST 265	25/11/2021 00:00:00	APOEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	25/11/2021 16:49:30
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 10:18:30	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST 280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Halilogorou 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 10:15:52
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	Iwannou Maria	17/12/2021 10:35:26
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	**	22/12/2021 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	Halilogorou 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	Papadonnu Andreas	25/10/2021 13:23:37
TRUST 148	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:14:31	test maria	20/07/2021 10:16:23

Λειτουργία Σελιδοποίησης

**Natural Persons Directory**

Title	First Name	Last Name	Minor	Nationality Country	Identity Type	Identity Number	Country	City	Birth Date	Place of Birth	Deceased	Registered at	Registered by
Mr	test	test	No	Cyprus	Identity Card	test	Cyprus	Limassol	12/12/1985	test	No	1 27/12/2021 22:41:34	Test Christina
Mr	test	test	No	Cyprus	Identity Card	258774	Cyprus	Limassol	12/08/1985	test	No	1 27/12/2021 22:39:56	Test Christina
Mr	George	Gergiou	No	Cyprus	Identity Card	896354	Cyprus	Limassol	28/12/1985	Cyprus	No	1 27/12/2021 22:31:59	Test Christina
Mr	Samuel	Carpenter	No	United Kingdom	Passport	G812345789	Cyprus	Nicosia	21/03/1966	United Kingdom	No	0 27/12/2021 14:22:36	Hedjigoriou Irene
Mr	Nassos	Pak	No	Nicosia			Nicosia	01/01/1992	Nicosia	No	2 27/12/2021 12:41:56	Pelagian Nassos	
	a	a	Yes					31/12/2021	Ne	Yes	1 22/12/2021 15:01:15	**	
Mr	A	B	No					Nicosia	05/02/1987	cY	No	0 27/12/2021 14:40:37	**
Ms	asd	asd	No	nicosia			nicosia	01/01/1992	cyprus	No	2 25/11/2021 11:28:40	GREGORADES ANDREAS	
Mr	asd	asd	No	nicosia			nicosia	02/02/1994	nicosia	No	1 25/11/2021 10:42:51	GREGORADES ANDREAS	
Mr	wefd	wefd	No	nicosia			nicosia	01/10/1993	cyprus	No	1 25/11/2021 10:41:06	GREGORADES ANDREAS	
Mr	ser	ser	No	Russian Federation	Passport	1243789	Russian Federation	nicosia	01/01/1993	russia	No	1 25/11/2021 10:22:13	GREGORADES ANDREAS
Mr	asd	ase	No	Cyprus	Identity Card	879875	Cyprus	nicosia	01/02/1993	cyprus	No	2 24/11/2021 18:13:16	GREGORADES ANDREAS
Mr	h	h	No	Cyprus	Identity Card	855758	Cyprus	nicosia	02/02/1993	cyprus	No	1 24/11/2021 18:02:41	GREGORADES ANDREAS
Mr	mm	mm	No	Cyprus	Identity Card	888757	Cyprus	nicosia	01/02/1993	cyprus	No	2 24/11/2021 17:39:27	GREGORADES ANDREAS
S	ss	ss	Yes	Cyprus	Birth Certificate	121111	Cyprus	nn	01/08/2021	nn	No	1 23/11/2021 11:25:22	**
Mr	Markus	Cornelius	No	Germany	Passport	HJ145668	Germany	Düsseldorf	08/04/1968	Düsseldorf	No	0 23/11/2021 10:43:16	Hedjigoriou Irene
Mr	William	Black	No	Italy	Passport	1230E	Italy	Milano	23/04/1969	Milano	No	2 23/11/2021 10:40:11	Hedjigoriou Irene

Λειτουργία Καθορισμού Φίλτρων Σύνθετης Αναζήτησης

**Trusts Registry**

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	Last Update by the Trustee
TRUST255	25/10/2021 00:00:00	DOOM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 22:54:23	Isoiou Maria	25/10/2021 22:59:37
TRUST132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not completed with registration	16/06/2021 18:02:26	Papadimitriou George	16/06/2021 18:59:50
TRUST183	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspended	Trustee has not completed with registration	25/06/2021 16:51:27	Papadimitriou Andreas	08/07/2021 16:45:15
TRUST281	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 15:27:47	Papadimitriou Andreas	25/10/2021 15:29:11
TRUST265	25/11/2021 00:00:00	APOEL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	**	25/11/2021 16:49:30
TRUST271	22/11/2021 00:00:00	NK TRUST	Express Trust	Cyprus				No	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	hedjigoriou irely	22/11/2021 13:06:00
TRUST270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 14:47:29
TRUST280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hedjigoriou Irene	26/12/2021 10:13:21
TRUST293	25/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 11:25:07
TRUST295	07/12/2021 00:00:00	gfd	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		25/11/2021 11:41:26	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:14:52
TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefan trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:32	Isoiou Maria	17/12/2021 10:35:26
TRUST283	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2029	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	**	22/12/2021 15:20:37
TRUST267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		08/12/2021 10:14:21	Hedjigoriou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/06/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadimitriou Andreas	25/10/2021 13:23:37
TRUST148	26/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		26/07/2021 10:37:30	test maria	26/07/2021 13:38:55

Λειτουργία Καθορισμού Πεδίων Σύνθετης Ταξινόμησης

### 3. Πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(α) 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>Registration Exemption Requests</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλες τις Αιτήσεις Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο που έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).
<b>Deleted Trusts</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστευμάτων που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο
<b>Suspended Trusts</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν τεθεί σε αναστολή
<b>All Natural Persons</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο, ως Πραγματικοί Δικαιούχοι των Εμπιστευμάτων του Μητρώου, από όλους τους Trustees
<b>All Legal Entities</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλα τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο, ως Πραγματικοί Δικαιούχοι των Εμπιστευμάτων του Μητρώου, από όλους τους Trustees
<b>All Secondary Trusts</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων, ως Πραγματικοί Δικαιούχοι των Εμπιστευμάτων του Μητρώου, από όλους τους Trustees
<b>My Discrepancy Reports</b>	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις Αναφορές Διαφοροποίησης που έχουν καταχωρηθεί από έναν χρήστη.

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες των καταλόγων της εφαρμογής:



Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Overdue Registration	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST391	26/03/2022 00:00:00	test_26_3_2022 changed	Express Trust	Germany	01/01/2000	nl_governing_law	25/02/2023	Yes	✓	7	Finalized - Published	Active		27/03/2022 10:08:24	Papaliou Maria	27/03/2022 10:19:00
TRUST346	09/03/2022 00:00:00	Pavlos Trust Overdue V2	Express Trust	Cyprus	23/02/2022	maria4		No	✓	3	Finalized - Published	Active		24/03/2022 10:10:03	Ioannou Maria	24/03/2022 10:12:04
TRUST348	08/03/2022 00:00:00	Maria test real estate 3	Express Trust	Cyprus	08/03/2022	test		No	✓	3	Finalized - Published	Active		24/03/2022 09:24:41	Ioannou Maria	24/03/2022 09:27:27
TRUST350	16/03/2022 00:00:00	MARIA TRUST	Express Trust	Greece	11/03/2022	LAW		No	✓	1	Finalized - Published	Active		16/03/2022 09:50:52	Alexou Pavlos	16/03/2022 11:04:32
TRUST347	09/03/2022 00:00:00	Maria Trust real estate	Express Trust	Austria	08/03/2022	test		No	✓	1	Finalized - Published	Active		09/03/2022 11:51:58	Ioannou Maria	09/03/2022 11:58:08
TRUST346	09/03/2022 00:00:00	Maria Business Trust	Express Trust	Cyprus	08/03/2022	maria7		No	✓	1	Finalized - Published	Active		09/03/2022 09:27:56	Ioannou Maria	09/03/2022 09:31:36
TRUST344	09/03/2022 00:00:00	Pavlos Trust	Express Trust	Cyprus	01/03/2022	maria7		No	✓	1	Finalized - Published	Active		09/03/2022 08:53:56	Ioannou Maria	09/03/2022 08:57:19
TRUST342	23/02/2022 00:00:00	maria trust	Express Trust	Italy	02/11/2021	law		No	✓	2	Finalized - Published	Active		02/03/2022 10:33:54	Ioannou Maria	02/03/2022 10:36:30
TRUST336	18/02/2022 00:00:00	DIRECTIVE DATE TRUST	Express Trust	Cyprus	08/01/2022	TEST 1		No	✓	5	Finalized - Published	Active		25/02/2022 12:43:45	stefani CySECUser20	25/02/2022 12:45:24
TRUST334	18/02/2022 00:00:00	VERSION 2TRUST	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST2		No	✓	4	Finalized - Published	Active		22/02/2022 14:29:02	stefani CySECUser20	24/02/2022 13:06:05
TRUST341	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_2_2022 3	Express Trust	Bulgaria	01/02/2022	test		No	✓	8	Finalized - Published	Active		23/02/2022 13:40:23	Papaliou Maria	23/02/2022 13:45:25
TRUST343	23/02/2022 00:00:00	TRUSTEE DATE	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST		No	✓	2	Finalized - Published	Active		23/02/2022 11:27:19	stefani CySECUser20	23/02/2022 11:34:05
TRUST340	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022_1	Express Trust	Bulgaria	08/02/2022	Test Governing Law 2		No	✓	1	Finalized - Published	Active		22/02/2022 15:30:19	Papaliou Maria	22/02/2022 15:31:49
TRUST339	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022	Express Trust	Belgium	15/02/2022	Test governing law		No	✓	1	Finalized - Published	Active		22/02/2022 15:21:08	Papaliou Maria	22/02/2022 15:22:19
TRUST335	18/02/2022 00:00:00	TRANSFER REQUEST TRUST	Express Trust	Cyprus	01/02/2022	TEST		No	✓	1	Finalized - Published	Active		18/02/2022 11:48:04	Maria G CySECUser22	18/02/2022 11:52:10
TRUST330	15/02/2022 00:00:00	REAL ESTATE TRUST	Express Trust	Cyprus	25/01/2022	TEST		No	✓	1	Finalized - Published	Active		15/02/2022 12:22:28	Alexiou Pavlos	15/02/2022 12:20:45

Κατάλογος Μητρώου Εμπιστευμάτων (Trust Registry)

Registry Code	Registry Entry Date	Beneficial Ownership Registrar ID	Trust Name	Trust Type	Country of Registration	Exemption Reason	Publishing has been Verified by Cysec	Cysec Comments	Exempted Trust Status	Request Status	Version No	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST.EXC.399	06/02/2023 00:00:00	3434	test	Express Trust	Belgium		✓		Active	Finalized - Published	1	06/02/2023 12:11:12	Ioannou Maria	06/02/2023 12:25:06
TRUST.EXC.399	20/04/2022 00:00:00	trust59	abc trust	Express Trust	Cyprus		✓	no comments	Active	Finalized - Published	1	20/04/2022 11:29:21	Ioannou Maria	20/04/2022 11:32:50
TRUST.EXC.308	23/12/2021 00:00:00	987654	NPP Trust	Express Trust	Cyprus		✓	test308	Active	Finalized - Published	1	27/12/2021 14:17:38	Peltavian Nastos	27/12/2021 15:46:12
TRUST.EXC.305	21/12/2021 00:00:00	12	EXE	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	21/12/2021 12:53:40	Ioannou Maria	27/12/2021 12:56:06
TRUST.EXC.294	29/11/2021 00:00:00	freca	freca	Express Trust	Cyprus		✓	testing 29/11/2021	Active	Finalized - Published	1	29/11/2021 11:35:41	GEORGIOPOULOS ANDREAS	29/11/2021 12:06:47
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	Hedjigorgiou Irene	22/11/2021 15:37:26
TRUST.EXC.272	22/11/2021 00:00:00	258	NK TRUST	Express Trust	Cyprus		✓	test22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 12:56:39	xenofontos richi	22/11/2021 13:19:21
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	Hedjigorgiou Irene	23/11/2021 15:03:57
TRUST.EXC.264	11/04/2022 00:00:00	4532	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Austria		✓	test comments	Active	Finalized - Published	1	18/11/2021 10:39:18	Ioannou Maria	06/02/2023 12:25:43
TRUST.EXC.260	17/11/2021 00:00:00	45566466	mga	Express Trust	Cyprus		✓	test	Active	Finalized - Published	1	17/11/2021 16:16:16	GEORGIOU MARIA	18/11/2021 07:36:42
TRUST.EXC.252	29/10/2021 00:00:00	34343434	aaa	Express Trust	Belgium		✓	verified publishing	Active	Finalized - Published	1	29/10/2021 16:43:23	Ioannou Maria	06/02/2023 12:26:18
TRUST.EXC.250	29/10/2021 00:00:00	LONDON_01910	Test Exempted Trust 2021	Express Trust	Belgium		✓	the request is verified	Active	Finalized - Published	1	29/10/2021 15:09:13	Ioannou Maria	29/10/2021 15:19:30
TRUST.EXC.248	28/10/2021 00:00:00	1234	test	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	28/10/2021 15:50:11	Papaliou Maria	28/10/2021 15:52:42
TRUST.EXC.242	15/10/2021 00:00:00	54	MARIA EXEMPT	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	15/10/2021 10:44:28	Ioannou Maria	15/10/2021 10:54:20
TRUST.EXC.230	30/09/2021 00:00:00	123	EXEMPTED TRUST REQUEST	Express Trust	Austria		✓		Active	Finalized - Published	1	30/09/2021 11:05:29	Ioannou Maria	30/09/2021 11:07:28

Κατάλογος Αιτήσεων Εξαιρέσης Εμπιστεύματος 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	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST.398	23/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Austria	09/01/2023	TEST	No	3	Draft	Active	06/02/2023 13:22:56	Ioannou Maria	06/02/2023 13:22:56
TRUST.EXC.400		test	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus				1	Draft	Pending	06/02/2023 13:24:01	Ioannou Maria	06/02/2023 13:24:01
TRUST.EXC.399	06/02/2023 00:00:00	test	Express Trust	Belgium				1	Finalized - Published	Active	06/02/2023 12:11:12	Ioannou Maria	06/02/2023 12:25:06
TRUST.398	23/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Austria	09/01/2023	TEST	No	2	Finalized - Published	Active	23/01/2023 14:34:58	Ioannou Maria	23/01/2023 14:41:34
TRUST.398	23/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Austria	09/01/2023	TEST	No	1	Obsolete Version	Active	23/01/2023 13:33:26	Ioannou Maria	23/01/2023 14:41:34
TRUST.396	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Albania	20/05/2000	TEST	No	2	Finalized - Published	Active	23/01/2023 09:30:08	Ioannou Maria	23/01/2023 10:50:44
TRUST.395	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Albania	20/05/2005	TEST	No	2	Finalized - Published	Active	23/01/2023 09:20:02	Ioannou Maria	23/01/2023 09:29:36
TRUST.392	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ-TRUST TRANSFER	Express Trust	Afghanistan	05/01/2023	TEST	No	2	Draft	Active	23/01/2023 07:36:43	PapadIoannou Andreia	31/01/2023 09:29:36
TRUST.396	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Albania	20/05/2000	TEST	No	1	Obsolete Version	Active	20/01/2023 12:29:07	Ioannou Maria	23/01/2023 10:50:44
TRUST.395	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Albania	20/05/2005	TEST	No	1	Obsolete Version	Active	20/01/2023 12:14:58	Ioannou Maria	23/01/2023 09:29:36
TRUST.394	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Aland Islands	20/01/2016	TEST	No	1	Finalized - Published	Active	20/01/2023 12:24:19	Ioannou Maria	20/01/2023 12:10:01
TRUST.340	22/02/2022 00:00:00	TEST 22_02_2022_1	Express Trust	Bulgaria	08/02/2022	Test Governing Law 2	No	2	Draft	Active	20/01/2023 11:32:44	Ioannou Maria	20/01/2023 12:02:07
TRUST.393	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ	Express Trust	Aland Islands	12/01/2023	TEST	No	1	Finalized - Published	Active	20/01/2023 11:40:20	Ioannou Maria	20/01/2023 11:54:57
TRUST.392	20/01/2023 00:00:00	ΣΕΝΑΡΙΟΣ-TRUST TRANSFER	Express Trust	Afghanistan	05/01/2023	TEST	No	1	Finalized - Published	Active	20/01/2023 11:37:57	Ioannou Maria	20/01/2023 11:40:30
TRUST.351	26/03/2022 00:00:00	test_26_3_2022 changed	Express Trust	Germany	01/01/2000	at.governing law	Yes	8	Draft	Active	20/01/2023 11:04:48	Ioannou Maria	20/01/2023 11:04:48

Κατάλογος όλων των Εμπιστευμάτων (All Trusts)

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
TRUST.135	22/06/2021 00:00:00	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	14/06/2021	The trustee law	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		22/06/2021 09:15:47	ΡεπαρIoannou George
TRUST.199	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 17:32:13	ΡεπαρIoannou Andriana
TRUST.128	12/06/2021 00:00:00	Test Trust 1	Express Trust	Greece	10/06/2021	Test Trust 1	No	6	Finalized - Published	Deleted	20/07/2021		16/06/2021 18:01:42	ΡεπαρIoannou George
TRUST.169	23/07/2021 00:00:00	test	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	20/07/2021	TEST	No	1	Finalized - Published	Deleted	23/07/2021		23/07/2021 09:58:46	test maria
TRUST.178	23/07/2021 00:00:00	Stavros Trust	Express Trust	Bulgaria	23/07/2021	tes	No	1	Finalized - Published	Deleted	07/09/2021		23/07/2021 12:29:47	test maria
TRUST.209	09/09/2021 00:00:00	StephanieTrustNormal	Express Trust	Cyprus	08/09/2021	rik	No	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		09/09/2021 10:29:29	test maria
TRUST.155	05/02/2021 00:00:00	ANNE FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	16/05/2018	CYPRUS LAW	No	2	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		09/09/2021 12:56:10	Ioannou Maria
TRUST.223	14/09/2021 00:00:00	exempted info trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	14/09/2021		13/09/2021 13:31:25	Ioannou Maria
TRUST.218	30/09/2021 00:00:00	MEETING	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	21/09/2021		13/09/2021 11:39:00	Ioannou Maria
TRUST.195	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
TRUST.157	30/09/2021 00:00:00	SF FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	17/01/2016	CYPRUS LAW	No	1	Finalized - Published	Deleted	05/10/2021		07/07/2021 11:56:25	Ioannou Maria
TRUST.231	04/10/2021 00:00:00	PJ TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	19/02/2020	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	30/10/2021		04/10/2021 11:16:43	Ioannou Maria
TRUST.236	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 11:16:19	Ioannou Maria
TRUST.249	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 14:59:59	Ioannou Maria
TRUST.257	16/11/2021 00:00:00	MISA	Express Trust	Cyprus	01/01/2020	Cyprus International Trust Law	Yes	2	Finalized - Published	Deleted	01/01/2021		16/11/2021 16:48:41	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
TRUST.276	22/11/2021 00:00:00	The Christina Trust	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus	No	1	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 20:50:55	Test Christina

Κατάλογος Διεγραμμένων Εμπιστευμάτων (Deleted Trusts)

Trusts Registry

Alexandrou Antonis

Trusts

- Trust Registry
- Registration Exemption Requests
- Deleted Trusts
- Suspended Trusts
- Involved
- Discrepancy Reports

Suspended Trusts

Export Results

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	Revocation Date From	Compliance Deadline	Registration Time	Registered by User
TRUST 132	16/06/2021 09:09:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021		No	1	Finalized - Published	Suspended	29/06/2021	30/07/2021	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George
TRUST 113	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test	No	1	Finalized - Published	Suspended	02/09/2021	17/09/2021	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Address

2:36 pm 28/12/2021

Κατάλογος Εμπιστευμάτων σε Αναστολή (Suspended Trusts)

Natural Persons Directory

Natural Persons

Title	First Name	Last Name	Minor	Nationality Country	Identity Type	Identity Number	Country	City	Birth Date	Place of Birth	Disseas	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	15/05/1966	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	NICOCCIA	No	23/01/2023 13:11:19	Ioannou Maria	23/01/2023 13:11:19
Mr	Marios	Nicou	No	Aland Islands	Identity Card	25	Aland Islands		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	Iamaca	08/08/1946	test	No	23/01/2023 10:44:02	Ioannou Maria	23/01/2023 10:44:02
Miss	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	Iarmaka	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	15/08/1964	Iimasol	No	23/01/2023 09:24:31	Ioannou Maria	23/01/2023 09:24:31
Mr	Andreas	Androu	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	MAPIA	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	Aland Islands		15/05/1945	LARNACA	Yes	20/01/2023 12:43:56	Ioannou Maria	20/01/2023 12:43:56
Ms	MARY	PRODROMOU	No	Cyprus	Identity Card	8	Afghanistan	TEST	15/05/1978	LARNACA	No	20/01/2023 12:42:13	Ioannou Maria	20/01/2023 12:42:13
Ms	TEST	TEST	No	British Indian Ocean Territory	Identity Card	8	Aland Islands	TEST	15/05/1980	LARNACA	No	20/01/2023 12:39:00	Ioannou Maria	20/01/2023 12:39:00

Κατάλογος Φυσικών Προσώπων (All 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
Dan 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	ort	---	---	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 ltd	Private companies of limited liability by shares	1	03/10/2022	Cyprus	nicosia	---	---	04/10/2022 08:53:46	Ραφαηλίου Andreas	04/10/2022 08:53:46
Maria Ltd	Private companies of limited liability by shares	9	01/09/2022	Andorra	City	✓	Andorra	13/09/2022 07:41:38	Ραφαηλίου Andreas	21/09/2022 11:18:16
Maria Ltd	General partnerships	123	01/09/2022	Afghanistan	test	✓	Afghanistan	13/09/2022 07:39:42	Ραφαηλίου Andreas	13/09/2022 07:39:42
maria Ltd	General partnerships	1236	01/09/2022	Cyprus	Larnaca	✓	Afghanistan	13/09/2022 07:34:28	Ραφαηλίου Andreas	13/09/2022 07:34:28
test	Private companies of limited liability by shares	12	01/09/2022	Afghanistan	Rt	✓	Afghanistan	12/09/2022 13:58:08	Ioannou Maria	12/09/2022 13:58:08
Maria	Private companies of limited liability by shares	4669	06/07/2022	Cyprus	larnaca	---	---	06/09/2022 09:54:35	Ραφαηλίου Andreas	06/09/2022 09:54:35
test	Private companies of limited liability by shares	123	18/08/2022	Aland islands	test	---	---	20/08/2022 12:03:16	Ioannou Maria	20/08/2022 12:03:16
test 10/6/2022	Private companies of limited liability by shares	1231	12/05/2022	Cyprus	nicosia	---	---	10/06/2022 12:26:18	Ioannou Maria	10/06/2022 12:26:18
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
Trust Ltd	General partnerships	49987	15/07/2021	Cyprus	nicosia	---	---	09/05/2022 12:15:33	androu mark	09/05/2022 12:15:33
CY LTD	Private companies of limited liability by shares	1	12/05/2020	Cyprus	TEST	---	---	03/05/2022 12:21:46	Ioannou Maria	19/12/2022 16:46:29

Κατάλογος Νομικών Προσώπων (All Legal Entities)

Trusts Registry

Alexandrou Antonis

Involved

- All Natural Persons
- All Legal Entities
- All Involved Trusts
- Discrepancy Reports

### Involved Trusts Directory

Registry Code	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Beneficial Ownership Registry ID	Registration Date	Governing Law		Registered at	Registered by
L_TRUST290	test	Express Trust	Cyprus		02/11/2021	test	1	24/11/2021 08:40:00	Ioannou Maria
L_TRUST288	ABC	Express Trust	Afghanistan		01/11/2021	Cyprus	1	23/11/2021 14:39:33	s s
L_TRUST281	C Trust	Express Trust	Cayman Islands		23/11/2021	Cayman Islands	2	23/11/2021 10:23:16	Hadjigeorgiou Irene
L_TRUST262	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Afghanistan		02/11/2021	TEST	1	18/11/2021 10:23:55	Ioannou Maria
L_TRUST240	Blue only	Express Trust	Brazil	485	01/10/2021	Brazilian	1	14/10/2021 12:39:23	Ioannou Maria
L_TRUST237	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus		20/10/2017	TEST	1	11/10/2021 11:29:15	Ioannou Maria
L_TRUST232	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	12	28/09/2016	TEST	4	04/10/2021 11:12:24	Ioannou Maria
L_TRUST229	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Austria		14/06/2016	TEST	4	30/09/2021 09:50:56	Ioannou Maria
L_TRUST227	test	Express Trust	Austria		01/01/1900		1	19/09/2021 13:23:33	Papaioannou Andreas
L_TRUST226	ddd	Express Trust	Austria		01/09/2021		0	19/09/2021 13:15:56	Papaioannou Andreas
L_TRUST216	test	Express Trust	Austria				2	13/09/2021 11:30:51	Ioannou Maria
L_TRUST212	christostrust	Express Trust	Cyprus		02/09/2021	test	2	10/09/2021 09:33:38	Ioannou Maria
L_TRUST211	Stephanie Papaioannou	Express Trust	Austria		17/05/2016	test	1	09/09/2021 14:09:31	Ioannou Maria
L_TRUST199	test sec trust	Express Trust	Austria	test sec trust	04/08/2021	ss	1	25/08/2021 11:59:47	Papaioannou Andreas
	test trust	Express Trust	Austria		12/08/2021	ddd	0	12/08/2021 14:50:17	Papaioannou Andreas
L_TRUST185	test	Express Trust	Austria				1	29/07/2021 11:42:17	Ioannou Maria
L_TRUST177	Maria Trust	Express Trust	Cyprus				3	23/07/2021 10:12:33	test maria

Trusts Registry

Alexandrou Antonis

Involved

- All Natural Persons
- All Legal Entities
- All Involved Trusts
- All Beneficial Owners
- Discrepancy Reports

### Involved Trusts Directory

Registry Code	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Beneficial Ownership Registry ID	Registration Date	Governing Law		Registered at	Registered by	Last Update Time
L_TRUST401	test	Express Trust	Aland Islands				1	06/02/2023 13:52:54	Ioannou Maria	06/02/2023 13:52:54
L_TRUST397	ΣΕΝΑΠΟ4	Express Trust	Afghanistan				11	20/01/2023 12:30:15	Ioannou Maria	20/01/2023 12:30:15
L_TRUST391	test11111	Express Trust	Afghanistan				1	18/01/2023 18:28:39	Papaioannou Andreas	18/01/2023 18:28:39
L_TRUST388	test	Express Trust	Afghanistan				1	10/01/2023 13:56:00	Ioannou Maria	10/01/2023 13:56:00
L_TRUST387	dl	Express Trust	Afghanistan				1	22/12/2022 09:47:12	Papaioannou Andreas	22/12/2022 09:47:12
L_TRUST364	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	02/05/2022		x	0	06/05/2022 11:13:23	Ioannou Maria	06/05/2022 11:13:23
L_TRUST361	t	Express Trust	Afghanistan				1	21/04/2022 14:07:01	Papaioannou Andreas	21/04/2022 14:07:01
L_TRUST312	Test Sec Trust 26_3_2022	Legal Arrangement Similar to Trust	Greece	111111	01/03/2022	test governing law	9	26/03/2022 09:27:14	Papaioannou Andreas	26/03/2022 09:27:14
L_TRUST315	test	Legal Arrangement Similar to Trust	Aland Islands	1	01/01/2022	1	3	29/01/2022 14:02:02	Papaioannou Andreas	29/01/2022 14:02:02
L_TRUST310	test	Express Trust	Afghanistan				1	28/12/2021 14:53:32	Ioannou Maria	28/12/2021 14:53:32
L_TRUST290	test	Express Trust	Cyprus		02/11/2021	test	1	24/11/2021 08:40:00	Ioannou Maria	24/11/2021 08:40:00
L_TRUST288	ABC	Express Trust	Afghanistan		01/11/2021	Cyprus	1	23/11/2021 14:39:33	s s	23/11/2021 14:39:33
L_TRUST281	C Trust	Express Trust	Cayman Islands		23/11/2021	Cayman Islands	2	23/11/2021 10:23:16	Hadjigeorgiou Irene	23/11/2021 10:23:16
L_TRUST262	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Afghanistan		02/11/2021	TEST	1	18/11/2021 10:23:55	Ioannou Maria	18/11/2021 10:23:55
L_TRUST240	Blue only	Express Trust	Brazil	485	01/10/2021	Brazilian	1	14/10/2021 12:39:23	Ioannou Maria	14/10/2021 12:39:23

Κατάλογος δευτερευόντων Εμπιστευμάτων (All Involved Trusts)

BO Registry ID	Trust Name	Trust Beneficiary Role	Trust Beneficiary Nature	Full Name / Corporate Name	Identity / Registration Number	Residence / Registration Country	Ownership Level	Beneficiary Nature & Extent	BO Start Date	BO End Date	Registration Time	Last Update Time
BO153	Test Trust 1	Settlor	Natural Person	Andreas Valoglou	11111	01/06/2021	Austria	-	-	-	16/06/2021 18:01:42	16/06/2021 18:01:42
BO151	Test Trust 1	Trustee	Natural Person	Andreas Valoglou	11111	01/06/2021	Austria	-	-	-	16/06/2021 18:01:42	16/06/2021 18:01:42
BO152	Test Trust 1	Beneficiary or Beneficiary Class	Natural Person	Andreas Valoglou	11111	01/06/2021	Austria	Nature Test 1 , Extent Test 1	-	-	16/06/2021 18:01:42	16/06/2021 18:01:42
BO169	test 4444	Settlor	Natural Person	Andreas Valoglou	11111	01/06/2021	Austria	-	01/06/2021	01/06/2021	16/06/2021 18:40:55	16/06/2021 18:40:55
BO176	CHRISTOS FAMILY TRUST	Settlor	Natural Person	Stephanos Papanicolaou Papanicolaou	12345	18/12/2021	Cyprus	-	01/06/2016	-	22/06/2021 10:32:24	22/06/2021 10:32:24
BO189	test	Settlor	Legal Entity	dl	d4343	-	Austria	0,0%	-	16/06/2021	29/06/2021 16:52:21	29/06/2021 16:52:21
BO194	EXESS TRUST	Settlor	Natural Person	MARIA MARKOU	8765	18/12/2021	Cyprus	-	30/06/2016	-	05/07/2021 14:16:48	05/07/2021 14:16:48
BO195	EXESS TRUST	Trustee	Natural Person	MARIA MARKOU	8765	18/12/2021	Cyprus	-	21/12/2016	-	05/07/2021 14:19:20	05/07/2021 14:19:20
BO196	EXESS TRUST	Beneficiary or Beneficiary Class	Natural Person	MARIA MARKOU	8765	18/12/2021	Cyprus	Nature TEST , Extent TEST	31/12/2016	-	05/07/2021 14:19:24	05/07/2021 14:19:24
BO200	SIP FAMILY TRUST	Settlor	Natural Person	EVANGELOS VASSILIADIS	7661E421	12/10/2021	Cyprus	-	03/02/2016	-	07/07/2021 12:00:49	07/07/2021 12:00:49
BO213	test01	Settlor	Legal Entity	test3	test01	-	Cyprus	0,0%	-	08/07/2021	08/07/2021 16:57:32	08/07/2021 16:57:32
BO212	test01	Beneficiary or Beneficiary Class	Natural Person	test test	identity02	30/07/2021	Austria	Nature Test , Extent test	08/07/2015	-	08/07/2021 10:57:32	08/07/2021 10:57:32
BO211	test01	Trustee	Natural Person	test test	identity01	12/02/2026	Cyprus	-	08/07/2021	-	08/07/2021 10:57:32	08/07/2021 10:57:32
BO217	test	Trustee	Natural Person	vnc orb vdrvdz	4234	16/07/2027	Cyprus	-	10/01/1999	-	08/07/2021 15:44:09	08/07/2021 15:44:09
BO218	test	Beneficiary or Beneficiary Class	Natural Person	vnc orb vdrvdz	4234	16/07/2027	Cyprus	Nature dl , Extent dl	10/10/1999	-	08/07/2021 15:44:31	08/07/2021 15:44:31
BO223	Anastasia	Trustee	Natural Person	TEET TEZ	883780	28/07/2021	-	-	12/07/2021	12/07/2021	20/07/2021 10:59:36	20/07/2021 10:59:36
BO224	Anastasia	Settlor	Natural Person	TEET TEZ	883780	28/07/2021	-	-	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021 10:59:36	20/07/2021 10:59:36
BO225	Anastasia	Beneficiary or Beneficiary Class	Natural Person	MARIA TEST TEST	555555	28/07/2021	-	Nature TEST , Extent 5	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021 11:09:54	20/07/2021 11:09:54
BO240	test	Settlor	Natural Person	MARIA TEST TEST	555555	28/07/2021	-	-	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021 10:10:09	23/07/2021 10:10:09
BO241	test	Trustee	Natural Person	test test	identity01	30/07/2021	Austria	-	23/07/2021	23/07/2021	23/07/2021 10:10:09	23/07/2021 10:10:09

Κατάλογος των Beneficial Owners (All Beneficial Owners)

ID	Report Status	Reported Trust	Analytical Description	Submission Date	Evaluation Date	Evaluation Result	Action Deadline	Action Is Completed	Completion Date	Registration Time	Registered by User
81	Draft	Anastasia	test	-	-	-	-	-	-	26/11/2021 16:31:31	Alexandrou Antonia
80	Evaluated	Anastasia	test	26/11/2021	26/11/2021 11:00:17	No Action Required	-	✓	10:49:25	26/11/2021 10:49:25	Alexandrou Antonia
72	Draft	test	test	-	-	-	-	-	-	31/10/2021 23:07:07	Alexandrou Antonia
71	Action Completed	DOKIM	test	29/10/2021	29/10/2021 23:19:22	Action Required	31/10/2021	✓	26/11/2021 10:13:01	29/10/2021 23:16:49	Alexandrou Antonia
69	Action Completed	ANNA TRUST	test	11/10/2021	11/10/2021 12:40:03	Action Required	22/10/2021	✓	11/10/2021 12:21:56	11/10/2021 11:54:02	Alexandrou Antonia
68	Action Completed	JONNY TRUST	test	30/09/2021	30/09/2021 13:06:19	Action Required	04/10/2021	✓	30/09/2021 13:06:53	30/09/2021 13:02:26	Alexandrou Antonia
67	Draft	Anastasia	test	-	-	-	-	-	-	30/09/2021 11:22:37	Alexandrou Antonia
66	Draft	test	test	-	-	-	-	-	-	30/09/2021 11:21:29	Alexandrou Antonia
65	Draft	test	test	-	-	-	-	-	-	30/09/2021 11:21:29	Alexandrou Antonia
63	Action Completed	StephanosTrustNormal	test	10/09/2021	10/09/2021 13:20:47	Action Required	13/09/2021	✓	10/09/2021 13:22:39	10/09/2021 13:16:54	Alexandrou Antonia
62	Submitted	CHRISTOS FAMILY TRUST	test	10/09/2021	-	-	Action Required	13/09/2021	-	10/09/2021 13:09:59	Alexandrou Antonia
60	Evaluated	Anastasia	test	06/08/2021	06/08/2021 09:26:53	No Action Required	-	✓	-	06/08/2021 09:24:45	Alexandrou Antonia
54	Action Completed	CHRISTOS FAMILY TRUST	test 2	16/07/2021	16/07/2021 11:37:29	Action Required	31/07/2021	✓	16/07/2021 11:40:06	16/07/2021 11:36:41	Alexandrou Antonia
53	Evaluated	CHRISTOS FAMILY TRUST	test description	16/07/2021	16/07/2021 11:30:28	No Action Required	-	✓	-	16/07/2021 11:20:22	Alexandrou Antonia
44	Action Completed	Test Trust 1	testtesttest	26/06/2021	07/07/2021 17:20:42	Action Required	30/07/2021	✓	07/07/2021 17:22:21	26/06/2021 19:21:53	Alexandrou Antonia
43	Submitted	Test Trust 1	test 3	26/06/2021	-	-	No Action Required	-	-	26/06/2021 13:18:54	Alexandrou Antonia
42	Evaluated	Test Trust 1	test 3	26/06/2021	26/06/2021 13:07:25	No Action Required	-	✓	-	26/06/2021 13:07:01	Alexandrou Antonia

Κατάλογος δικών μου Αναφορών Διαφοροποίησης (My Discrepancy Reports)

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

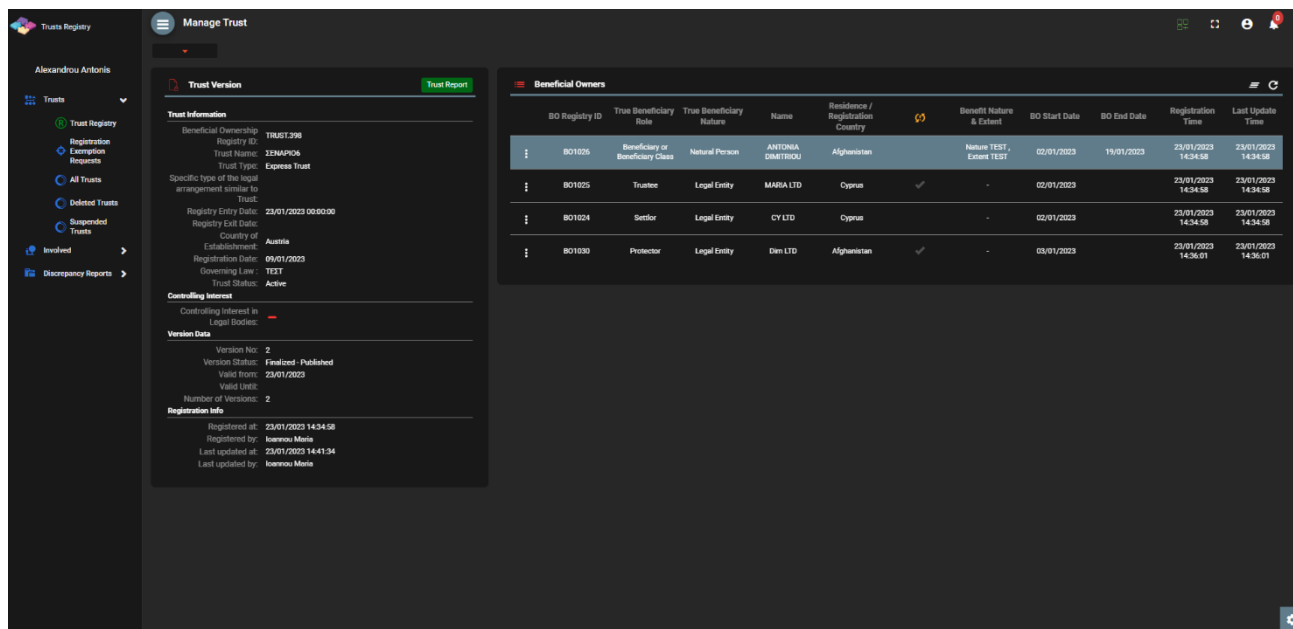
Μενού	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
Trusts Registry	View Trust (Επισκόπηση Στοιχείων Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.1
	File a Report (Καταχώρηση Αναφοράς)	Recordset	Κεφάλαιο 3.7.1

	Διαφοροποίησης)		
<b>Registration Exemption Requests</b>	View Exempted Trust (Διαχείριση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο χωρίς δυνατότητες edit / create.)	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.1
<b>AllTrusts</b>	View Trust (Επισκόπηση Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.1
<b>Deleted Trusts</b>	View Trust (Επισκόπηση Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.1
<b>Suspended Trusts</b>	View Trust (Επισκόπηση Εμπιστεύματος)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.1
<b>All Natural Persons</b>	View Natural Person (Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε view 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
<b>All Legal Entities</b>	View Legal Entity (Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε view 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
<b>All involvedTrusts</b>	Beneficial Ownerships (Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου)	Recordset	Κεφάλαιο 3.6.1
<b>All Beneficial Owners</b>	Print Beneficial Owners	Header (icon)	
<b>My Discrepancy Reports</b>	Edit Report. (Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης σε edit mode) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.7.1
	Submit Report (Υποβολή Αναφοράς Διαφοροποίησης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Draft.</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.7.2
	Cancel Report (Ακύρωση Αναφοράς Διαφοροποίησης) <i>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αναφορά είναι σε κατάσταση Draft</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.7.3

## 3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου

### 3.2.1. Επισκόπηση Εμπιστεύματος (View Trust)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση στον χρήστη των αναλυτικών δεδομένων που αφορούν ένα Εμπίστευμα που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο.



Οθόνη Επισκόπησης Εμπιστεύματος

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

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
<b>Trust Version</b>	Trust Report	Header (icon)	
<b>Beneficial Owners</b>	View Beneficial Owner Details (Επισκόπηση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.2
	View Trust (Διαχείριση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως πραγματικός δικαιούχος Εμπιστεύματος του Μητρώου) <i>Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Εμπίστευμα</i>	Recordset	-Κεφάλαιο 3.2.3
	View Beneficial Owners / Managing Officials (Επισκόπηση Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών Νομικού Προσώπου) <i>Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο</i>	Recordset	Κεφάλαιο 3.5.3

Παρεχόμενες Λειτουργίες στην Οθόνη Επισκόπησης Εμπιστεύματος



### 3.2.2. Επισκόπηση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου (View Beneficial Owner Details)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση στον χρήστη των στοιχείων ενός Πραγματικού Δικαιούχου ενός Εμπιστεύματος.

The screenshot shows the 'Manage Trust' interface with a 'View Beneficial Owner' form open. The form contains the following information:

- Beneficial Owner Role:** Beneficiary or Beneficiary Class
- Beneficiary Type:** Determined
- Entity Type:** Natural Person
- Date on which the natural person has become a beneficial owner:** 02/01/2023
- Date on which the natural person ceased to be a beneficial owner:** 19/01/2023
- Benefit:**
  - Nature of the benefit:** TEST
  - Extent of the benefit:** TEST
- Natural Person Details:**
  - Select Natural Person:** ANTONIA DIMITRIOU
  - Is Minor:**  Yes  No
  - Title:** Ms
  - Name:** ANTONIA
  - Surname:** DIMITRIOU

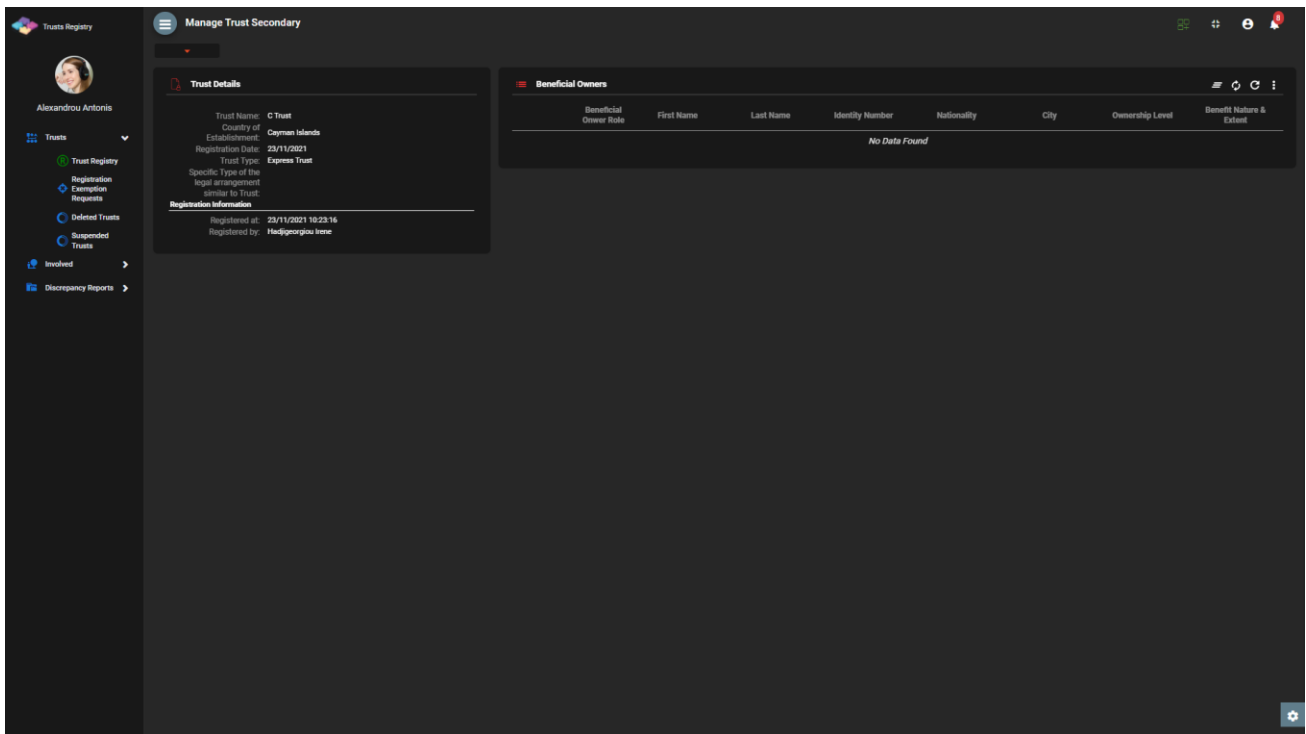
Οθόνη Επισκόπησης Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου

### 3.2.3. Επισκόπηση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος Μητρώου (View 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.



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



Οθόνη Επισκόπησης «Δευτερεύοντος» Εμπιστεύματος

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

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
<b>Trust Details</b>	Καμία Ενέργεια		
<b>Beneficial Owners</b>	View Beneficial Owner Details (Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου για Εμπιστευμα που είναι Πραγματικός Δικαιούχος ενός Εμπιστεύματος του Μητρώου σε view mode)	Recordset	Κεφάλαιο 3.2.2

### 3.3. Διαχείριση Εμπιστεύματος με αίτημα εξαιρέσεως από το Μητρώο

#### 3.3.1. Επισκόπηση Αίτησης Εξαιρέσεως Εμπιστεύματος από το Μητρώο (View Exempted Trust)

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

The screenshot displays the 'View Registration Exemption Request' interface. On the left, a sidebar shows navigation options like 'Trusts', 'Trust Registry', 'Registration Exemption Requests', 'Deleted Trusts', 'Suspended Trusts', 'Involved', and 'Discrepancy Reports'. The user's name, Alexandrou Antonis, is visible at the top of the sidebar.

The central 'Request Details' panel contains the following information:

- Trust Info:** Registry Code: TRUSTEXC308, Trust Type: Express Trust, Trust Name: NPP Trust, Beneficial Ownership Register ID: 907654, Registry Entry Date: 22/12/2021 00:00:00, Registry Exit Date: (empty), Country of Origin: Cyprus, Establishment Certificate or Registration: NP locked PKG, Registration Exemption Request: (empty).
- Registration Exemption:** Reason: 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. Status: Finalized - Published. Version Description: Valid from: 22/12/2021, Valid until: (empty), Validation Result: (empty).
- Registration Info:** Registered at: 22/12/2021 14:17:38, Registered by: Palayias Nicosia, Last updated at: 22/12/2021 16:46:12, Last updated by: Dimitriou Maria.

The right panel, titled 'Trustees', contains a table with the following data:

Name	Surname	Residence Country	City	Street	Street No	Post Code	Status	Registered at
Nissos	CySECUser17	Cyprus	Nicosia	5 Themistocles Demis Street	5	1066	Active	22/12/2021 14:18:40

Θθόνη επισκόπησης Εμπιστεύματος με Αίτημα Εξαίρεσης Εγγραφής στο Μητρώο

### 3.4. Διαχείριση Φυσικού Προσώπου

#### 3.4.1. Επισκόπηση Φυσικού Προσώπου (View Natural Person)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση των αναλυτικών στοιχείων ενός Φυσικού Προσώπου.

Title	First Name	Last Name	Minor	Nationality	Identity	Identity Number	Country	City	Birth Date	Place of Birth	Deceased	Registered at	Registered by
Mr	testy	test							12/12/1985	testy	No	27/12/2021 22:41:34	Test Christina
Mr	test	test							12/08/1985	test	No	27/12/2021 22:39:56	Test Christina
Mr	George	Gergiou							28/12/1985	Cyprus	No	27/12/2021 22:31:39	Test Christina
Mr	Samuel	Carpenter							21/03/1966	United Kingdom	No	27/12/2021 14:25:36	Hedjergiou Irene
Mr	Nassos	Ph							01/01/1992	Nicosia	No	27/12/2021 12:41:58	Polykian Nassos
Mr	a	a							31/12/2021	Nic	Yes	22/12/2021 15:01:15	**
Mr	A	B							05/02/1997	cY	No	22/12/2021 14:40:37	**
Ms	asd	asd							01/01/1992	cyprus	No	28/11/2021 11:28:40	GREGORADES ANDREAS
Mr	asd	asd							02/02/1994	nicosia	No	26/11/2021 18:42:51	GREGORADES ANDREAS
Mr	wefd	wepst							01/10/1993	cyprus	No	26/11/2021 10:41:56	GREGORADES ANDREAS
Mr	ser	ser							01/01/1993	nassia	No	25/11/2021 18:25:13	GREGORADES ANDREAS
Mr	asd	ase							01/02/1993	cyriot	No	24/11/2021 18:13:16	GREGORADES ANDREAS
Mr	li	li							02/02/1993	cyprus	No	24/11/2021 18:02:41	GREGORADES ANDREAS
Mr	mm	mm							01/02/1993	cyprus	No	24/11/2021 17:39:27	GREGORADES ANDREAS
Mr	S	sa	Yes	Cyprus	Birth Certificate	121111	Cyprus	sn	01/08/2021	sn	No	23/11/2021 11:25:22	**
Mr	Markus	Cornelius	No	Germany	Passport	HL145668	Germany	Dusseldorf	08/06/1968	Dusseldorf	No	23/11/2021 18:43:16	Hedjergiou Irene
Mr	William	Black	No	Italy	Passport	1230E	Italy	Milano	23/06/1969	Milano	No	23/11/2021 18:43:16	Hedjergiou Irene

Θόνη Επισκόπησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

### 3.4.2. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)

Η Λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση των Εμπιστευμάτων του Μητρώου στα οποία το Φυσικό Πρόσωπο έχει καταχωρηθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος.

Beneficial Ownership Registrar ID	Trust Name	Beneficial Ownership Role	Nature	Ownership Level	Benefit Nature & Extent	Trust Status	Version Status	Version No	Registration Time	Registered by User
TRUST-309	test	Beneficiary Beneficiary Class	Natural Person	-	Nature - Extent	Pending	Finalized - Published	1	27/12/2021 22:41:34	Test Christina

**Trust Data (Latest Version)**

**Trust Information**

Beneficial Ownership Registrar ID: TRUST-309

Trust Type: Express Trust

Specific type of the legal arrangement similar to Trust:

Trust Name: test

Registry Entry Date: 27/12/2021 00:00:00

Registry Exit Date:

Country of Establishment: Cyprus

Registration Date: 20/09/2011

Governing Law: Republic of Cyprus

Controlling Interest in Legal Bodies: Yes

Trust Status: Active

---

**Version Data**

Version No: 1

Version Status: Finalized - Published

Valid From: 27/12/2021

Number of Versions: 1

---

**Registration Info**

Registered at: 27/12/2021 22:29:33

Registered by: Test Christina

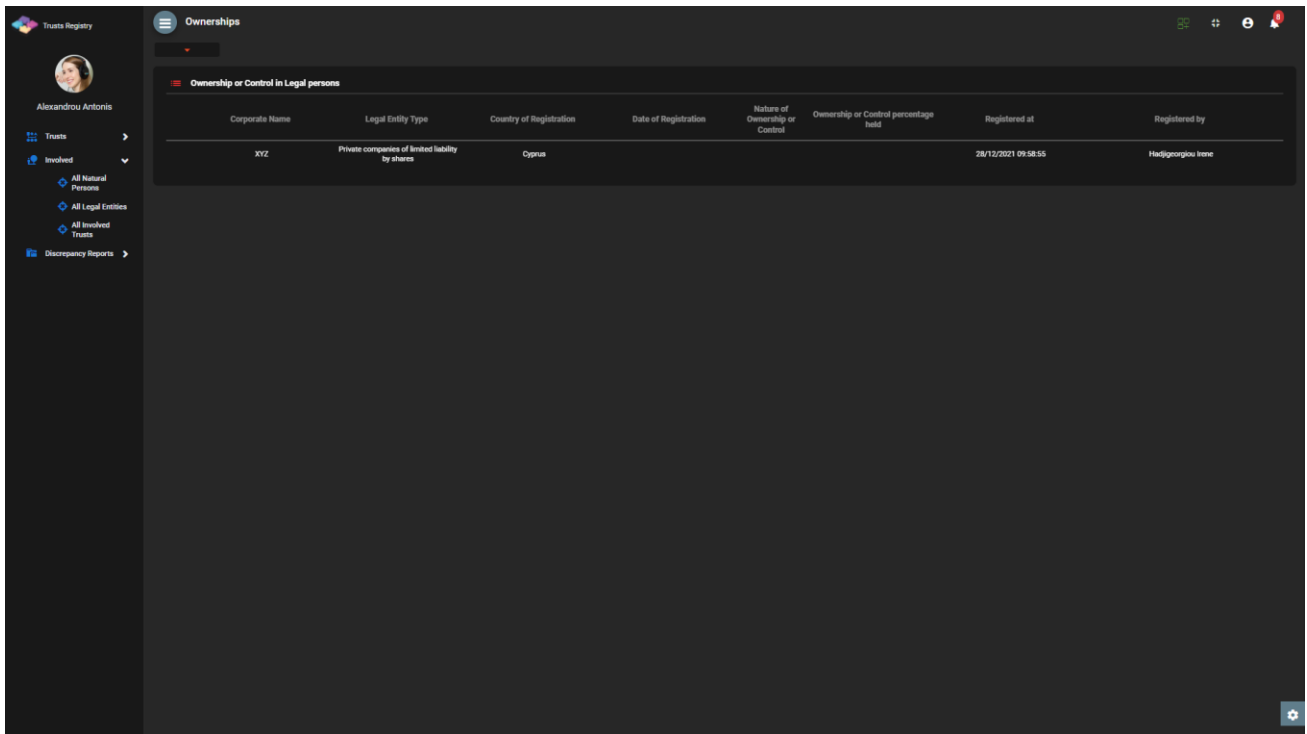
Last updated at: 27/12/2021 22:43:23

Last updated by: Test Christina

Θόνη Εμπλοκής Φυσικού Προσώπου σε Εμπιστεύματα Μητρώου

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

Η Λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση των Νομικών Προσώπων στα οποία έχει δηλωθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος / Διευθυντής το επιλεγμένο Φυσικό Πρόσωπο.



The screenshot shows the 'Ownerships' section of the Trusts Registry. It features a table titled 'Ownership or Control in Legal persons' with the following columns: Corporate Name, Legal Entity Type, Country of Registration, Date of Registration, Nature of Ownership or Control, Ownership or Control percentage held, Registered at, and Registered by. A single entry is visible in the table.

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
XYZ	Private companies of limited liability by shares	Cyprus				28/12/2021 09:58:55	Ηαδίσσοροου Ισοοο

Οθόνη Εμπλοκής Φυσικού Προσώπου σε Νομικά Πρόσωπα

## 3.5. Διαχείριση Νομικού Προσώπου

### 3.5.1. Επισκόπηση Νομικού Προσώπου (View Legal Entity)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την παρουσίαση των αναλυτικών στοιχείων ενός Νομικού Προσώπου.

The screenshot displays the 'Legal Entities Directory' interface. A modal window titled 'View Legal Entity' is open, showing details for an entity named 'XYZ'. The details include:

- Name: XYZ
- Type of Legal Entity: Private companies of limited liability by shares
- Registration number: 147852
- Country of registration: Cyprus
- Date of registration: 16/4/1999
- Registration Address:
  - Country: Cyprus
  - City: Nicosia
  - Post code: 1900
  - Address: Test 5
  - Number: 10
- Ownership: A section with a warning message: '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.' Below this are radio buttons for 'Yes' and 'No', with 'No' selected.

At the bottom of the modal, a blue warning box states: 'You will later have to complete natural person(s) that owns or controls more than 25% plus one share of the entity or through...'

Οθόνη Επισκόπησης Στοιχείων Νομικού Προσώπου

### 3.5.2. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)

Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή στο Κεφάλαιο 6.4.1 με την διαφορά ότι πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.

### 3.5.3. Επισκόπηση Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών (View Beneficial Owners / 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.



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

Type	Corporate Name / Surname	Profession	Corporate Activity	Establishment / Residence Country	Nationality	Ownership / Control Nature	Ownership / Control Extent
Beneficial Owner	Carpenter			Cyprus	United Kingdom		
Senior Managing Official	Black			Italy	Italy		

Οθόνη Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθύντων Νομικού Προσώπου

### 3.6. Διαχείριση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος

#### 3.6.1. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships)

Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή στο Κεφάλαιο 3.5.2 με την διαφορά ότι πρόκειται για (δευτερεύον) Εμπιστευμα.

### 3.7. Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης

#### 3.7.1. Καταχώρηση Αναφοράς Διαφοροποίησης (File a Report)

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

Οθόνη Καταχώρησης Αναφοράς Διαφοροποίησης (File a Report)

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

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



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

### 3.7.2. Υποβολή Αναφοράς Διαφοροποίησης (Submit Report)

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



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.





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



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

### **3.7.3. Ακύρωση Αναφοράς Διαφοροποίησης (Cancel Report)**

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



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.



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