**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ**

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

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

**Ημερομηνία Έκδοσης: 05.04.2022**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1. Εισαγωγή ..... 5
2. Οριζόντιες Λειτουργίες ..... 6
2.1. Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες ..... 6
2.2. Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών ..... 9
2.2.1. Εγγραφή Χρήστη (Sign Up) ..... 9
2.2.2. Πληρωμή Συνδρομής ..... 15
2.2.3. Διαχείριση Συνδρομών ..... 17
3. Πρόσβαση από 'Trustee of express trusts or Persons holding equivalent positions in similar legal arrangements' σύμφωνα με πρόνοιες του άρθρου 61Γ(5)(β)(i),(ii) του AML/CFT Νόμου ..... 20
3.1. Κατάλογοι ..... 20
3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου ..... 29
3.2.1. Καταχώρηση Εμπιστεύματος ή παρόμοιας Νομικής Οντότητας (Register Trust or Legal arrangement similar to Trust) ..... 29
3.2.2. Ακύρωση Draft Έκδοσης Εμπιστεύματος (Cancel Latest Draft Version) ..... 32
3.2.3. Δημιουργία νέας Έκδοσης Εμπιστεύματος (Register New Trust Version) ..... 32
3.2.4. Διαχείριση Εμπιστεύματος (Manage Trust) ..... 34
3.2.5. Έλεγχος Έκδοσης Εμπιστεύματος (Validate) ..... 36
3.2.6. Δημοσίευση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Publish) ..... 37
3.2.7. Ενημέρωση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Edit Trust Version) ..... 38
3.2.8. Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπιστεύματος (Issue Proof of Registration) ..... 40
3.2.9. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου (Register Beneficial Owner) ..... 41
3.2.10. Διαχείριση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος Εμπιστεύματος Μητρώου (Manage Trust) ..... 51
3.2.11. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου για Εμπίστευμα που είναι Πραγματικός Δικαιούχος ενός Εμπιστεύματος του Μητρώου (Register Beneficial Owner) ..... 53
3.2.12. Επισκόπηση Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθυντών Νομικού Προσώπου (View Beneficial Owners / Senior Managing Officials) ..... 53
3.2.13. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Register Beneficial Owner) .54
3.2.14. Δήλωση Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο (Declare as Deleted) ..... 60
3.3 Διαχείριση Εμπιστεύματος με αίτημα εξαίρεσης από το Μητρώο ..... 60
3.3.1. Καταχώρηση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο (Request Exemption from Registration) ..... 61
3.3.2. Διαγραφή Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο ..... 62
3.3.3 Διαχείρηση Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστευματος από το Μητρώο (Manage Trust / Request ) ..... 64
3.3.4. Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης (Validate) ..... 64
3.3.5. Δημοσίευση Αίτησης Εξαίρεσης (Publish) ..... 65
3.3.6. Καταχώρηση Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης (Register Trustee) ..... 66
3.3.7. Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαίρεσης (Register Business Relation) ..... 67
3.3.8. Ακύρωση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος (Cancel Registration Exemption) ..... 68
3.4. Διαχείριση Φυσικού Προσώπου ..... 70
3.4.1. Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου (Register Natural Person) ..... 70
3.4.2. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships) ..... 71
3.4.3. Συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα (Ownership & Control in Legal Entities) ..... 72
3.5. Διαχείριση Νομικού Προσώπου ..... 73
3.5.1. Καταχώρηση Νομικού Προσώπου (Register Legal Entity) ..... 73

3.5.2. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships) ..... 75
3.5.3. Επισκόπηση Δικαιούχων / Διευθυντών (Beneficial Owners / Managing Officials) ..... 75
3.5.4. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου (Register Beneficial Owner). 75
3.6. Διαχείριση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος ..... 76
3.6.1. Εμπλοκή σε Εμπιστεύματα Μητρώου (Beneficial Ownerships) ..... 76
3.7. Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης ..... 76
3.7.1. Έλεγχος Αναφοράς Διαφοροποίησης (Review) ..... 76
3.7.2. Ολοκλήρωση Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης (Complete Review) ..... 80
3.8. Διαχείριση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης ..... 78
3.8.1. Καταχώρηση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Register Access Exemption Request) ..... 78
3.8.2. Ενημέρωση Λόγων Εξαίρεσης (Complete Reasons) ..... 79
3.8.3. Υποβολή Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Submit) ..... 80
3.9. Διαχείριση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος ..... 80
3.9.1. Καταχώρηση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Register Trust Transfer Request) ..... 80
3.9.2. Μεταβολή (Edit) και Διαγραφή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Delete) ..... 82
3.9.3. Υποβολή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit) ..... 83
3.9.4. Παροχή Διευκρινίσεων Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Provide Clarifications) ..... 83
3.9.5. Υποβολή Διευκρινίσεων για Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit Clarifications) ..... 85
3.10. Εκπρόθεσμη Καταχώρηση Στοιχείων Εμπιστεύματος ..... 85

Ιστορικό Αλλαγών Εγχειριδίου:

| **Έκδοση** | **Ημερ. έκδοσης** | **Περιγραφή** |
|---|---|---|
| 1.0 | 05/04/2022 | Δημιουργία εγγράφου |
| 2.0 | 10/03/2023 | Αναθεώρηση εγγράφου |
| 3.0 | 17/03/2025 | Αναθεώρηση εγγράφου |

# 1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις λειτουργίες του Συστήματος προς τον τελικό χρήστη που έχει πρόσβαση στο CyTBOR με ρόλο 'Trustee of an express trust or person holding an equivalent position in a legal arrangement similar to trust', λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 61Γ(5)(β)(i),(ii) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίσης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('Ν.188(Ι)/2007' ή 'AML/CFT Νόμος' ή AML/CFT Law').

# 2. Οριζόντιες Λειτουργίες

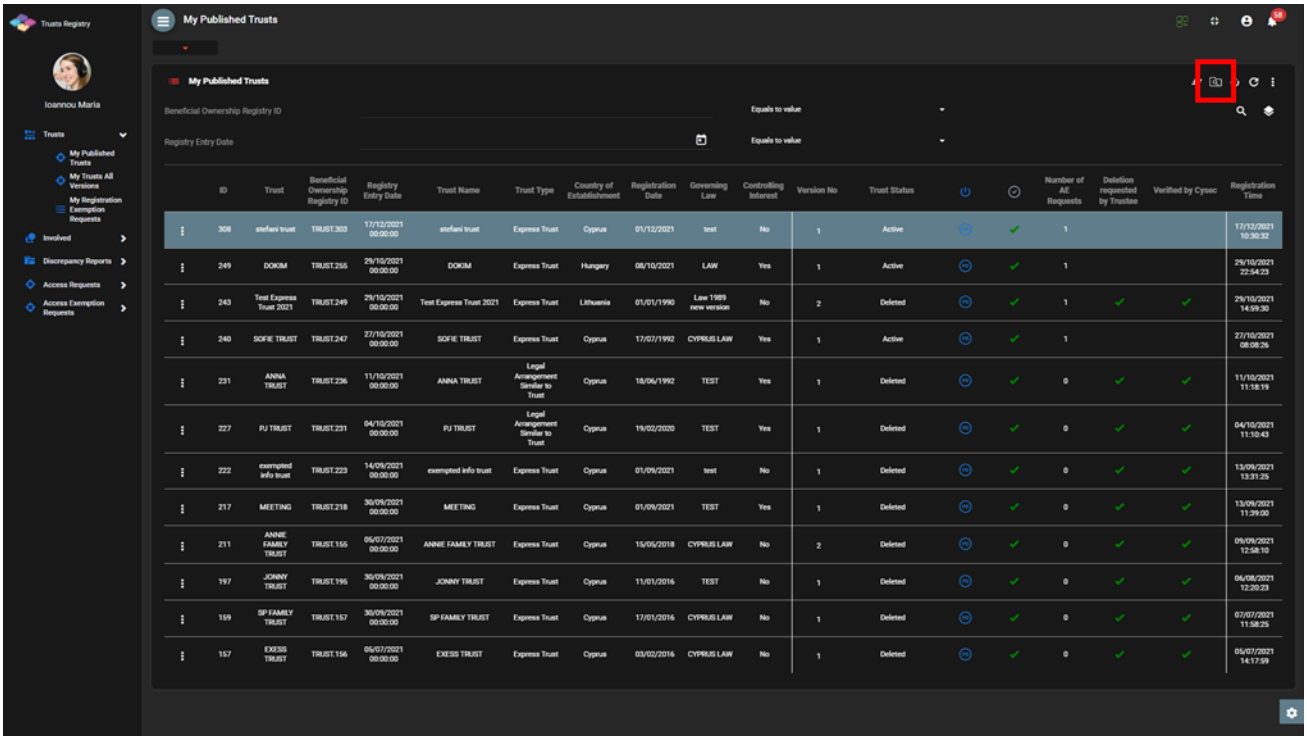
## 2.1. Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες

Από κάθε λίστα εγγραφών[1] 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[2].

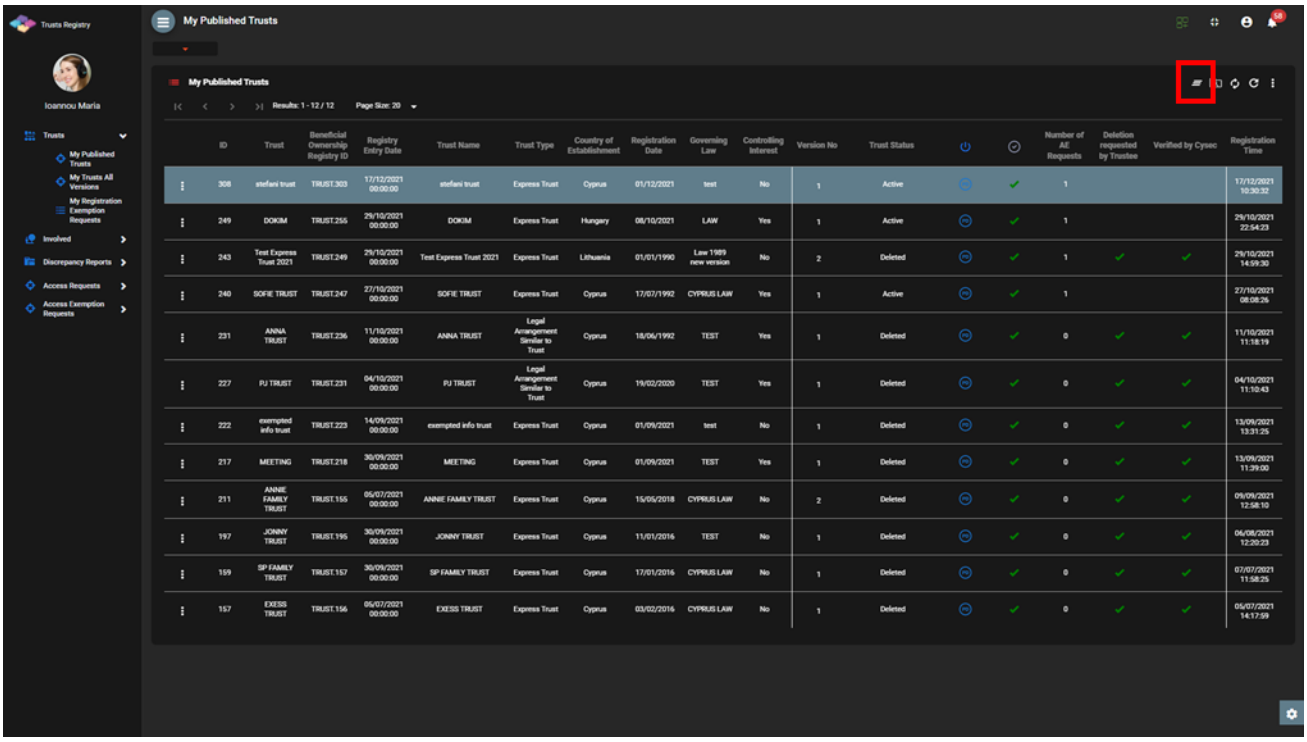
| Λειτουργία | Button | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Γρήγορη Αναζήτηση | | Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη αναζήτηση, και ο χρήστης καλείται να καθορίσει τις τιμές αναζήτησης και τους τελεστές σύγκρισης.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

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

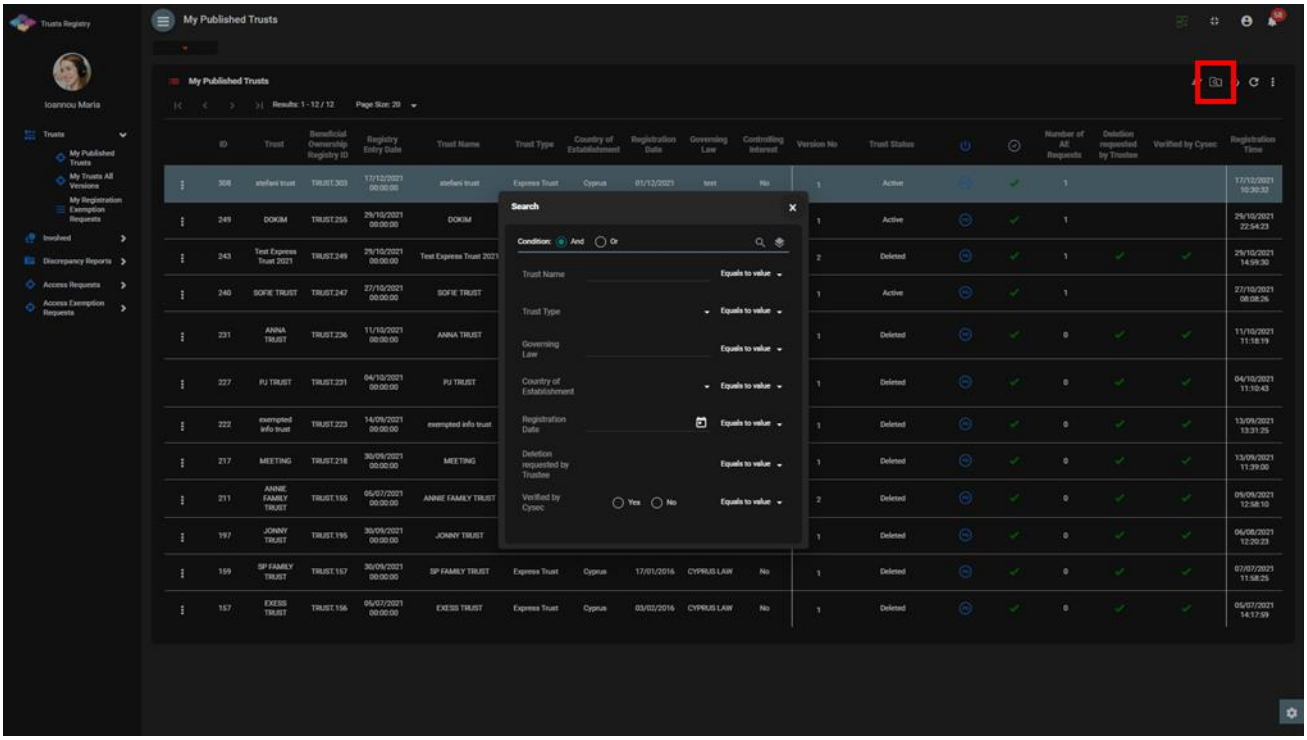
[1] Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι λειτουργίες
[2] Για τον λόγο αυτό μπορεί να μην είναι όλες εμφανείς σε όλες τις λίστες των εφαρμογών του παρόντος έργου



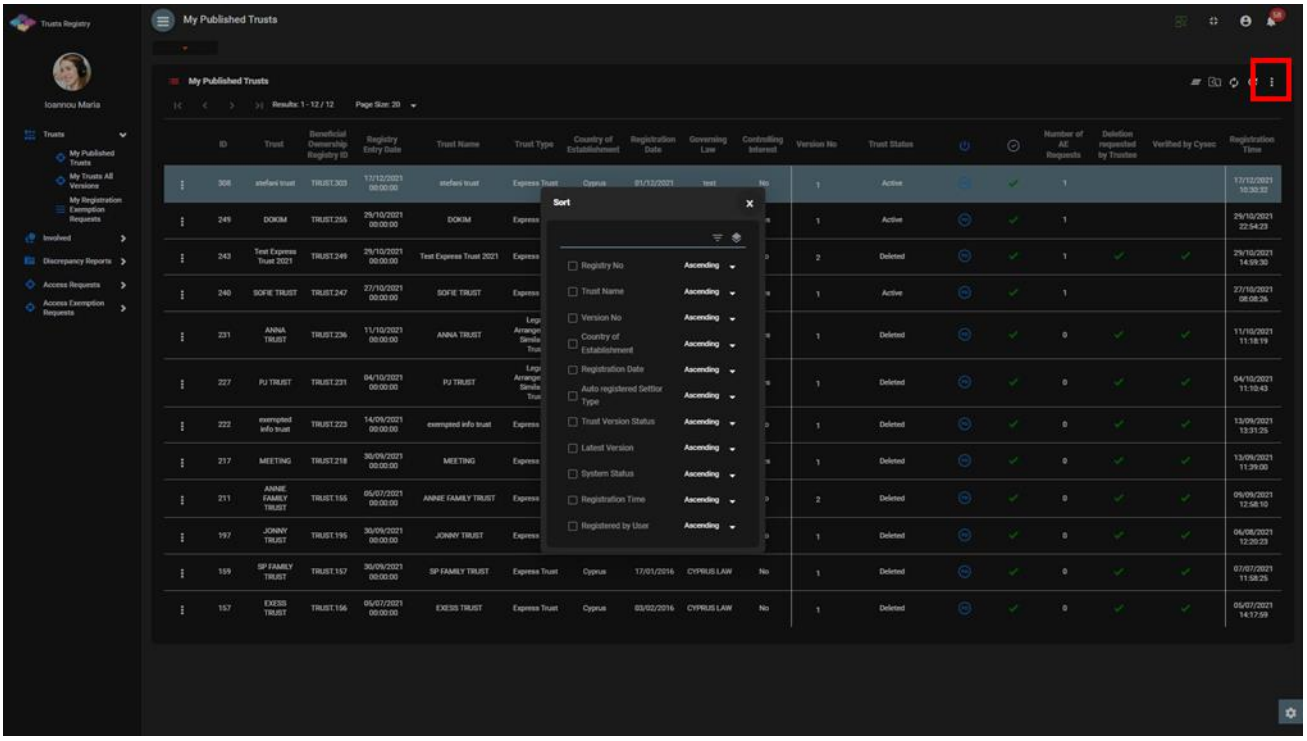

Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης




Λειτουργία Σελιδοποίησης




Λειτουργία Καθορισμού Φίλτρων Σύνθετης Αναζήτησης

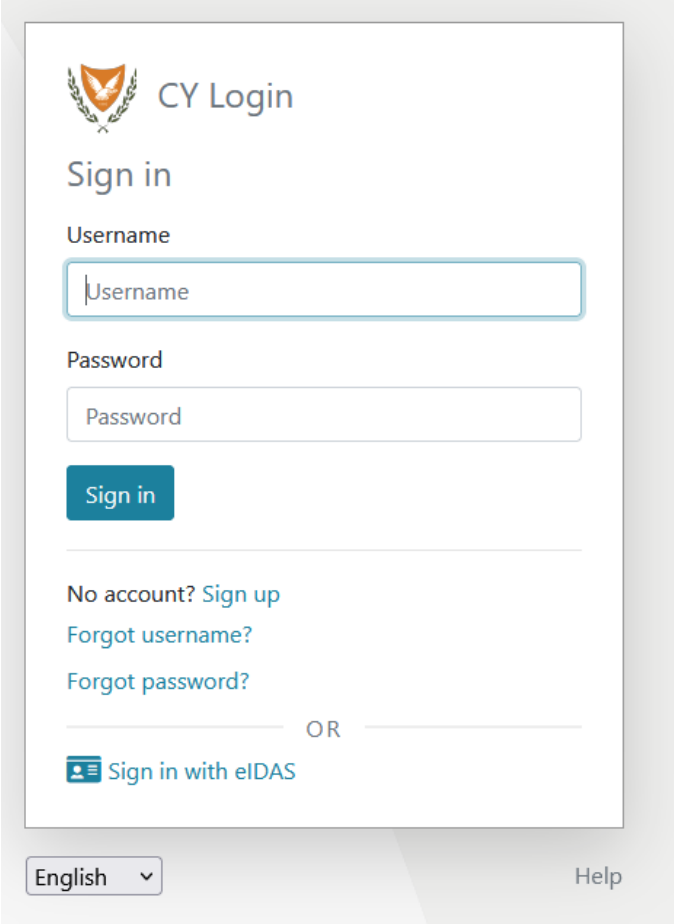



Λειτουργία Καθορισμού Πεδίων Σύνθετης Ταξινόμησης

## 2.2. Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών

### 2.2.1. Εγγραφή Χρήστη (Sign Up)

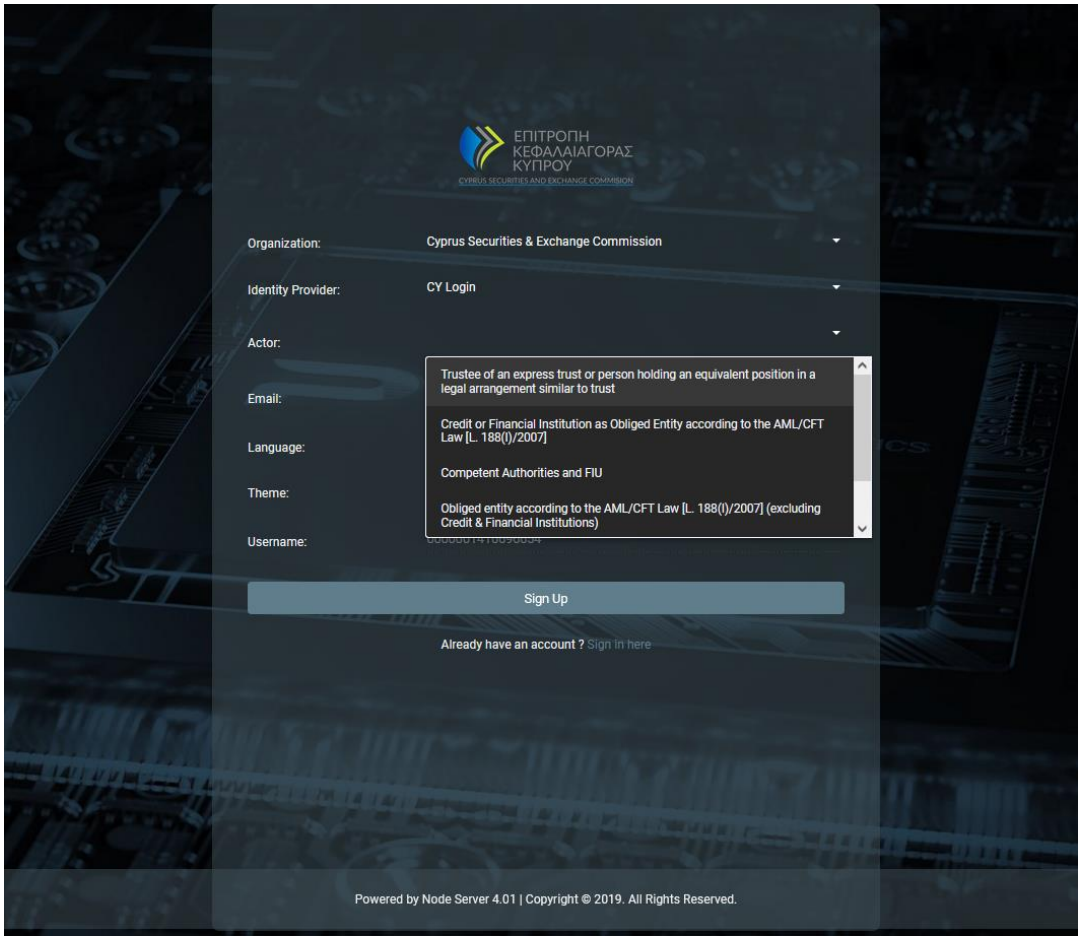
Ο χρήστης πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος (URL) και το σύστημα εμφανίζει την οθόνη login, όπου ο χρήστης επιλέγει ως υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης το Cy Login. Το σύστημα παραπέμπει τον χρήστη στην σχετική σελίδα παροχής username & password του Cy Login ώστε αυτός να αυθεντικοποιηθεί.




Σελίδα Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης CyLogin

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

**Α. Φόρμα Εγγραφής Χρήστη (pop up)**




Φόρμα Εγγραφής Χρήστη

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

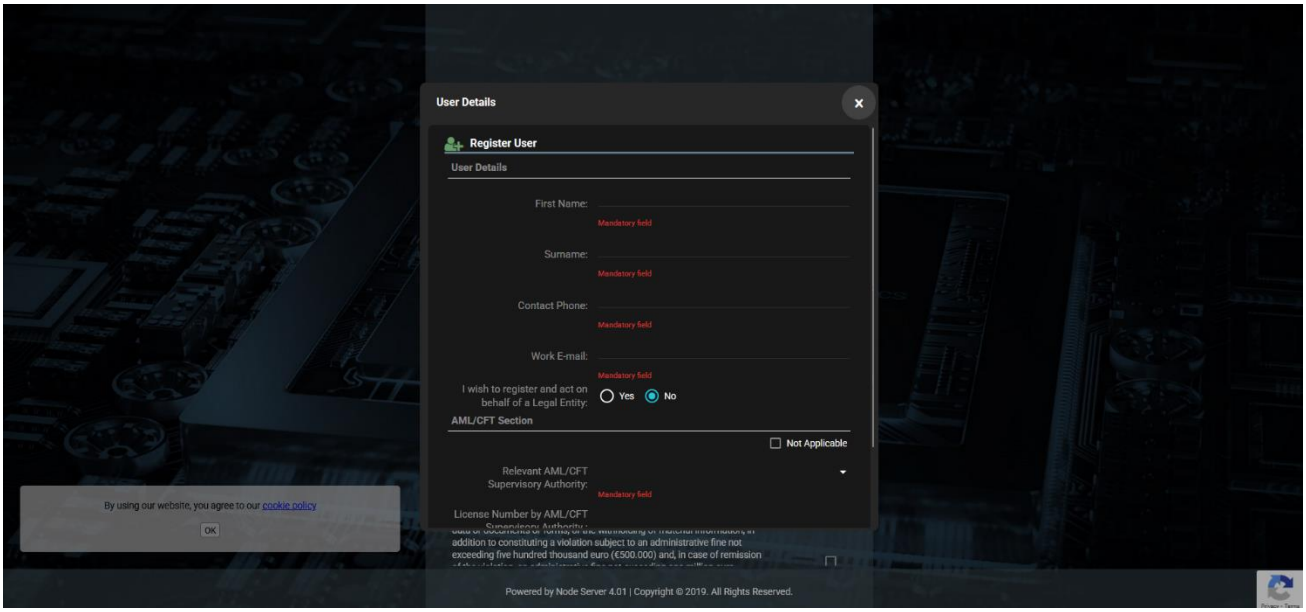
| Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
| Organization | Ο οργανισμός (ομάδα χρηστών) στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο χρήστης |
| Identity Provider | Η Υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης με την οποία επιθυμεί να αυθεντικοποιείται στο σύστημα<br>*Σημείωση: Το σύστημα εμφανίζει τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης στις οποίες έχει εγγραφεί ο επιλεγμένος Οργανισμός (Platform Authentication Service ή συνδεδεμένα LDAP Directories)* |
| Actor | Ο ρόλος με τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα<br>*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)* |
| 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<br>(*αν παρέχεται μόνο μία, τότε δεν εμφανίζεται το πεδίο, και θεωρείται προεπιλεγμένη by default)* |
| Secondary Actor | Ο δευτερεύων ρόλος με τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα<br>*(το πεδίο εμφανίζεται εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα για τον πρωτεύων ρόλο)* |

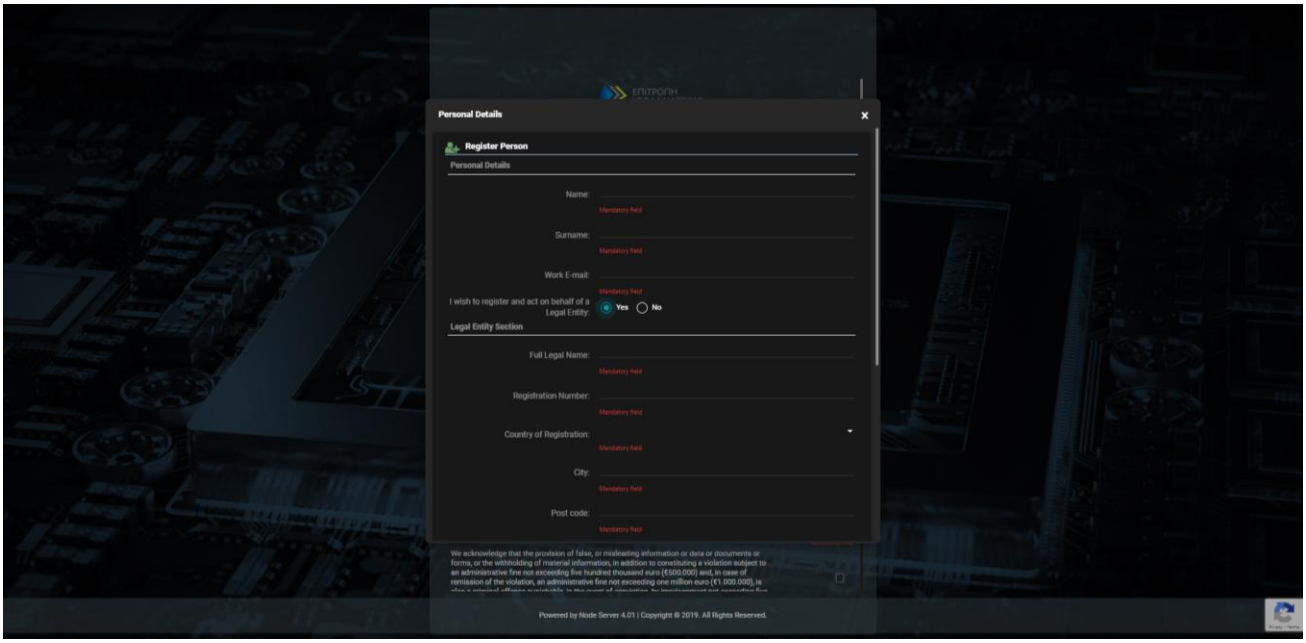
| | |
|---|---|
| Secondary Subscription Policy | Εφόσον για τον επιλεγμένο ως δευτερεύων ρόλο απαιτείται συνδρομή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες πολιτικές συνδρομής που παρέχονται από το σύστημα για τον συγκεκριμένο (δευτερεύων) ρόλο<br>(*αν παρέχεται μόνο μία, τότε δεν εμφανίζεται το πεδίο, και θεωρείται προεπιλεγμένη by default)* |
| E-Mail | Η διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του χρήστη<br>*Σημείωση: Η ανωτέρω διεύθυνση θα πρέπει να είναι μοναδική στο σύστημα για τον επιλεγμένο Οργανισμό και Υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης* |
| 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 Obliged Entity. |
| C_OBLIGED_BANK | Credit or Financial Institution as an Obliged 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 | Obliged 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 |

**Β. Φόρμα Φυσικού Προσώπου (pop up)**





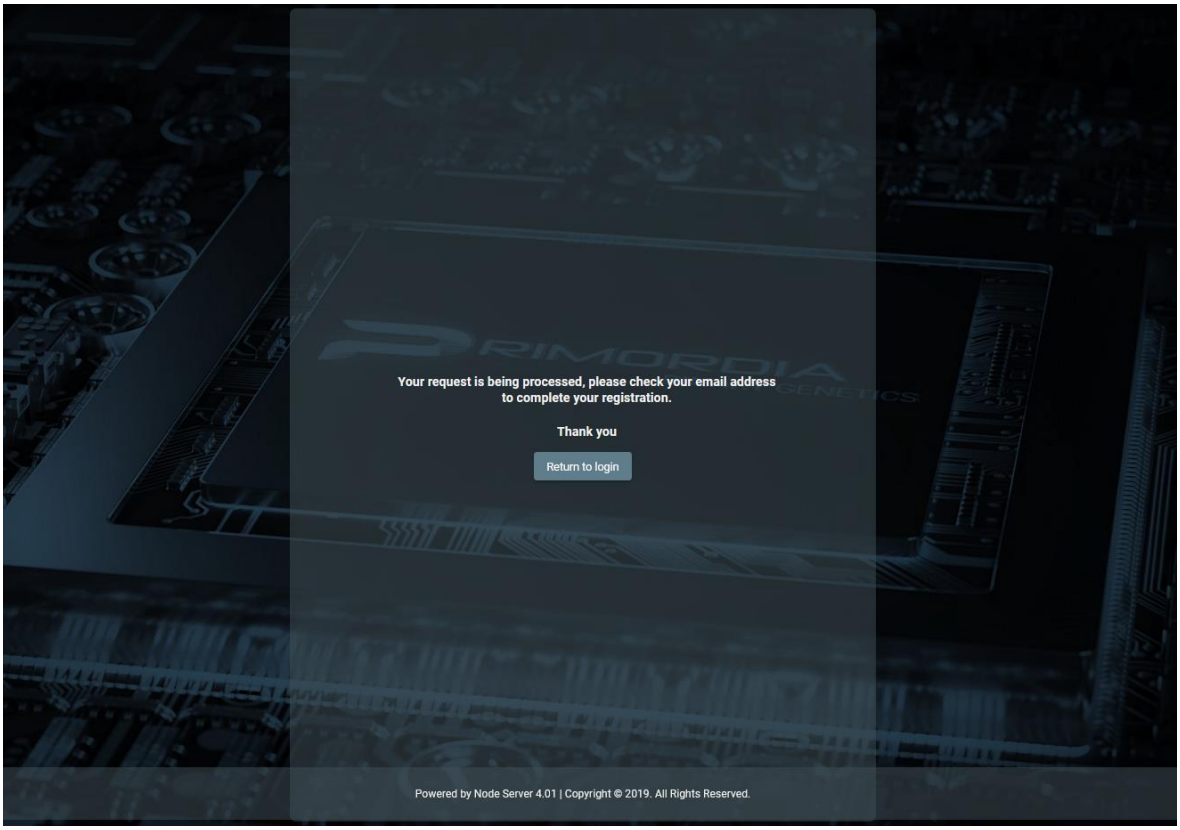

Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

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

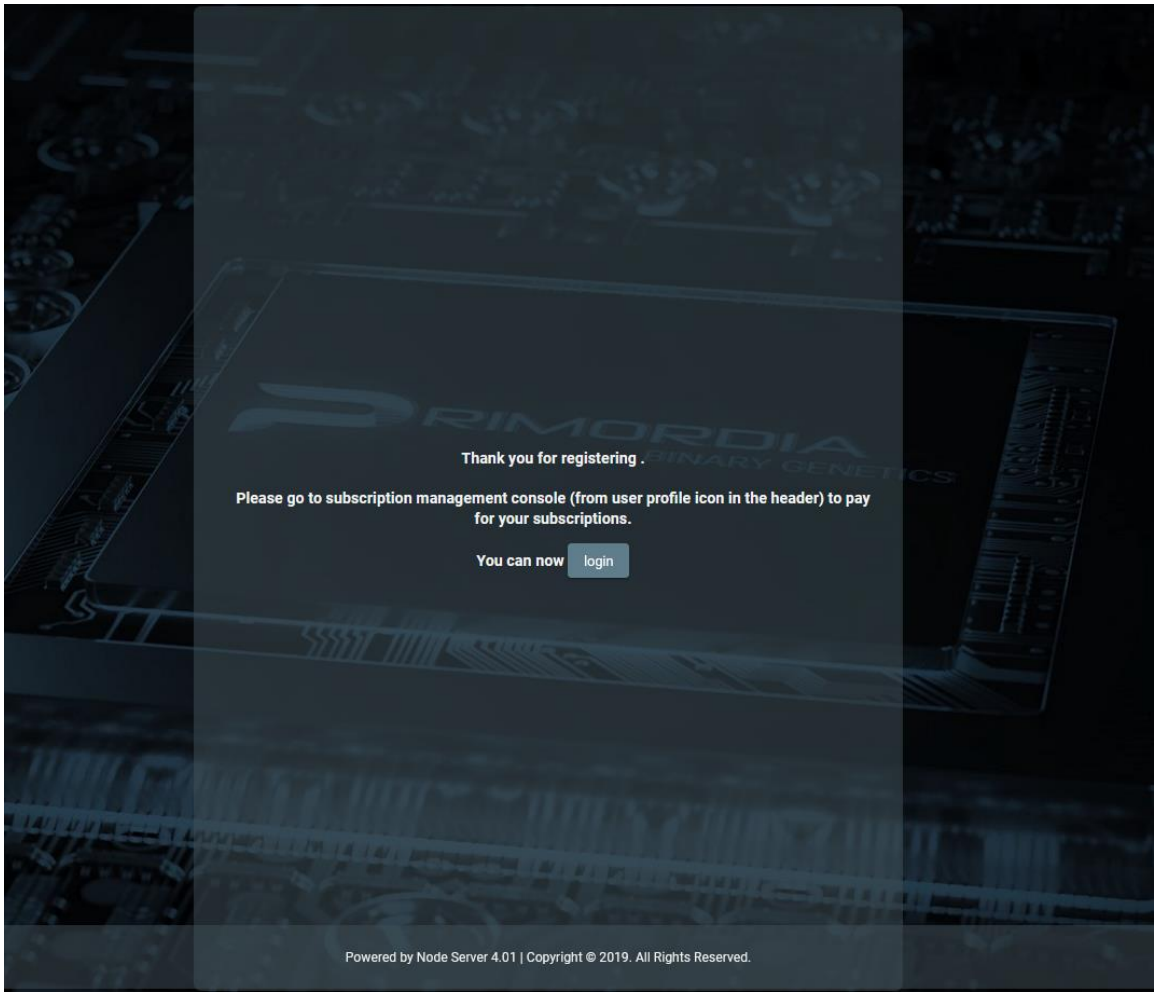
| **Όνομα Πεδίου** | **Τύπος Πεδίου** | **Εμφανίζεται** | **Υποχρεωτικό** | **Παρατηρήσεις** |
|---|---|---|---|---|
| **Person Section** | | | | |
| Name | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Όνομα |
| Surname | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επώνυμο |
| Contact Phone | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τηλέφωνο |
| 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<br>*Το πεδίο έχει default τιμή ΝΟ. Αν επιλεγεί τιμή YES, εμφανίζονται και τα πεδία που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο* |
| Obliged Entity Type | Μενού επιλογών με τα Obliged Entity Types | Υπό προυποθέσεις | ΝΑΙ<br>(εφόσον εμφανίζεται) | Τύπος Υπόχρεης Οντότητας<br>*Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος που αφορά σε Obliged Entity (2 διαθέσιμοι ρόλοι). Επίσης οι επιλογές αλλάζουν ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο Obliged Entity* |
| Select Competent Authority | Μενού επιλογών με τα Competent Authorities (εκτός της CySec) | Υπό προυποθέσεις | ΝΑΙ<br>(εφόσον εμφανίζεται) | Αρμόδια Αρχή<br>*Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος Competent Authority* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Legal Entity Section** | Όλο το section εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή YES στο πεδίο «I wish to register and act on behalf of a Legal Entity»<br>***Σημείωση:*** *Αν επιλεγεί ρόλος Competent Authority το πεδίο δεν εμφανίζεται αλλά το Person συσχετίζεται αυτόματα με το Legal Entity που έχει επιλεγεί ως Competent Authority (όλα τα competent authorities έχουν περαστεί ήδη στην βάση ως Νομικά Πρόσωπα)* | | | |
| Full Legal Name | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πλήρης Επωνυμία |
| Registration Number | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | Υπό προϋποθέσεις | Αριθμός Εγγραφής<br>*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<br>*Ανάλογα με τον ρόλο που θα επιλεγεί το πεδίο λαμβάνει default τιμή Cyrpus και κλειδώνει* |
| City | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη |
| Post Code | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας |
| Address | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Διεύθυνση |
| Number | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός (Οδού) |
| Tax ID | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου |
| **AML/CFT Section** | Όλο το section εμφανίζεται ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο | | | |
| Relevant AML/CFT Supervisory Authority | Μενού επιλογών με τα διαθέσιμα Supervisory Authorities | Υπό προϋποθέσεις | ΝΑΙ<br>(εφόσον εμφανίζεται) | Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή<br>*Στην περίπτωση ρόλου Obliged Entity οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το Obliged Entity Type που έχει επιλεγεί*<br>*Παράλληλα εμφανίζεται και πεδίο Check box "Not in List"* |
| Relevant AML/CFT Supervisory Authority | Text box | Υπό προϋποθέσεις | ΝΑΙ<br>(εφόσον εμφανίζεται) | Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή<br>*Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List* |
| Country of AML/CFT Supervisory Authority | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων | Υπό προϋποθέσεις | ΝΑΙ<br>(εφόσον εμφανίζεται) | Χώρα Εποπτεύουσας AML / CFT Αρχής<br>*Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List* |
| License Number by AML/CFT Supervisory Authority | Πεδίο κειμένου | Υπό προϋποθέσεις | ΝΑΙ<br>(εφόσον εμφανίζεται) | Αριθμός Αδείας από Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή<br>*Το πεδίο εμφανίζεται εφόσον εμφανίζεται το section* |

**Γ. Οθόνη Επιβεβαίωσης Εγγραφής**



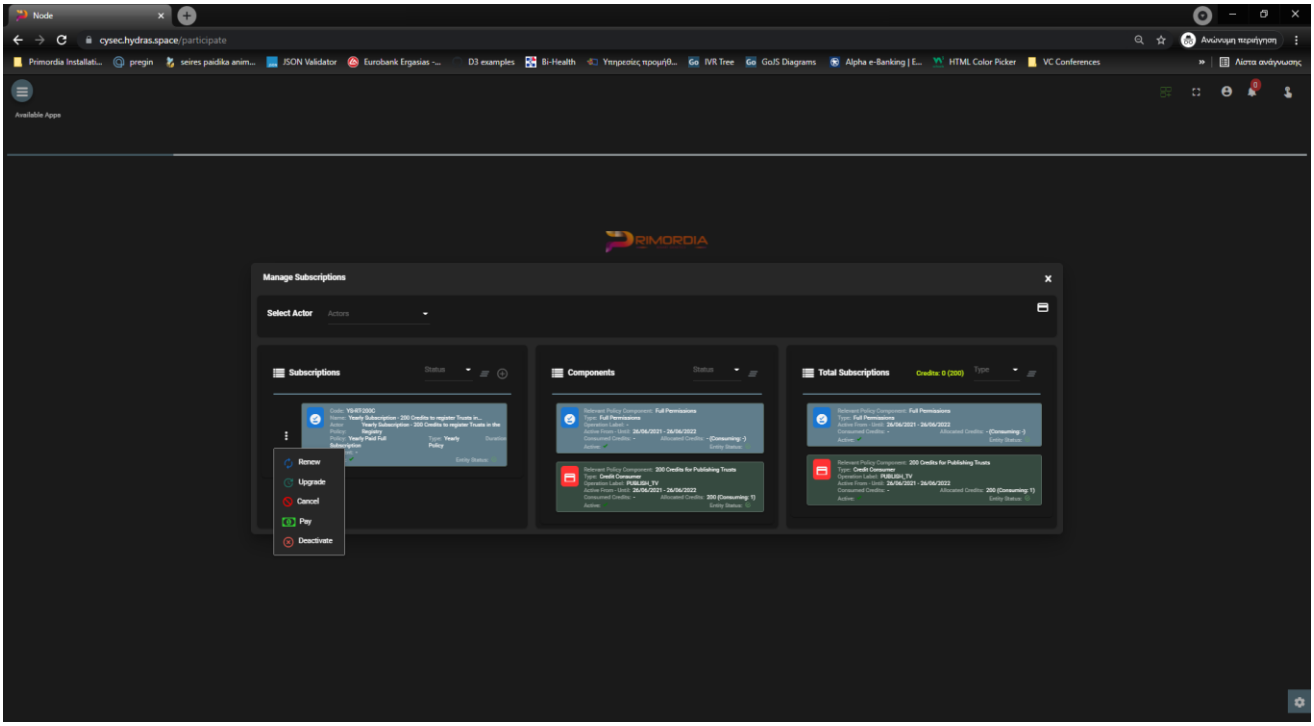

Μήνυμα Αποστολής Email




Μήνυμα Επιβεβαιώσης 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 συνεχεία 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 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

Φόρμα Πληρωμής JCC

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

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

### 2.2.3. Διαχείριση Συνδρομών

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

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

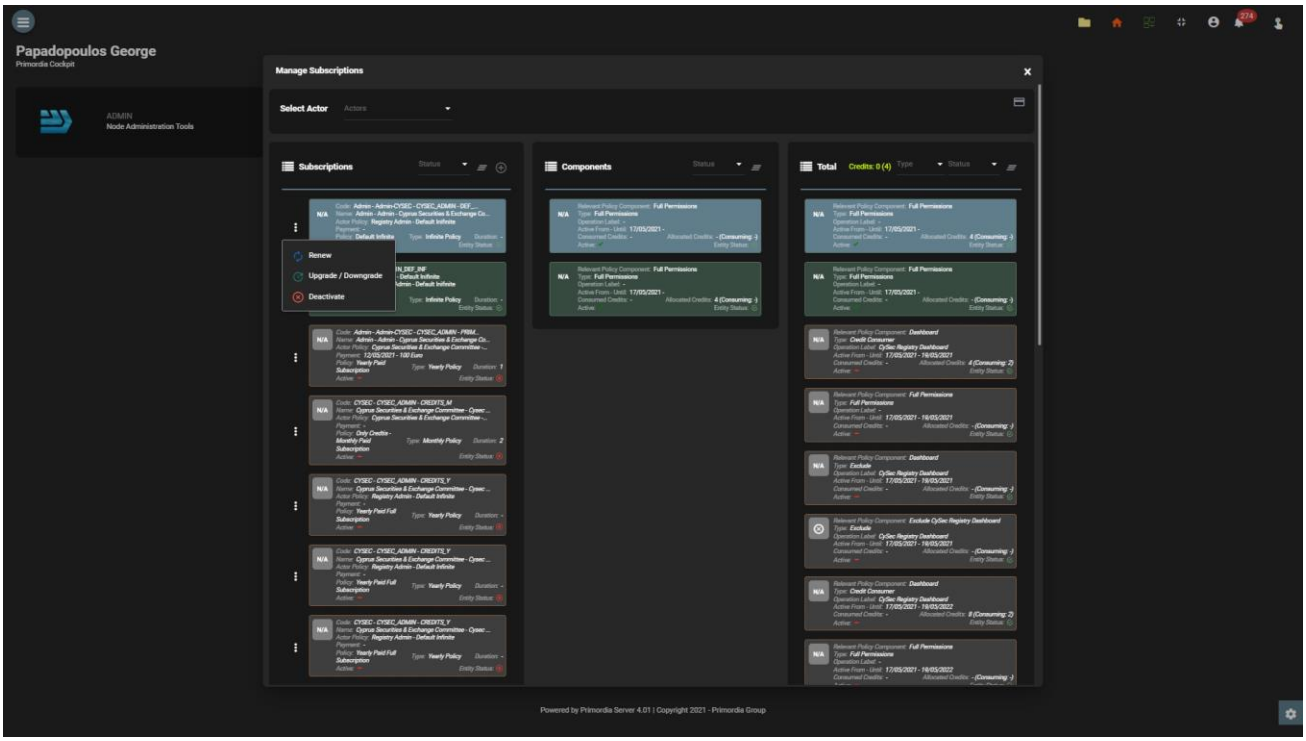
Για την ανανέωση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Renew από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία είναι «ενεργή»). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη στην οποία εμφανίζεται μόνο η επιλεγμένη συνδρομή και check box για την διατήρηση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

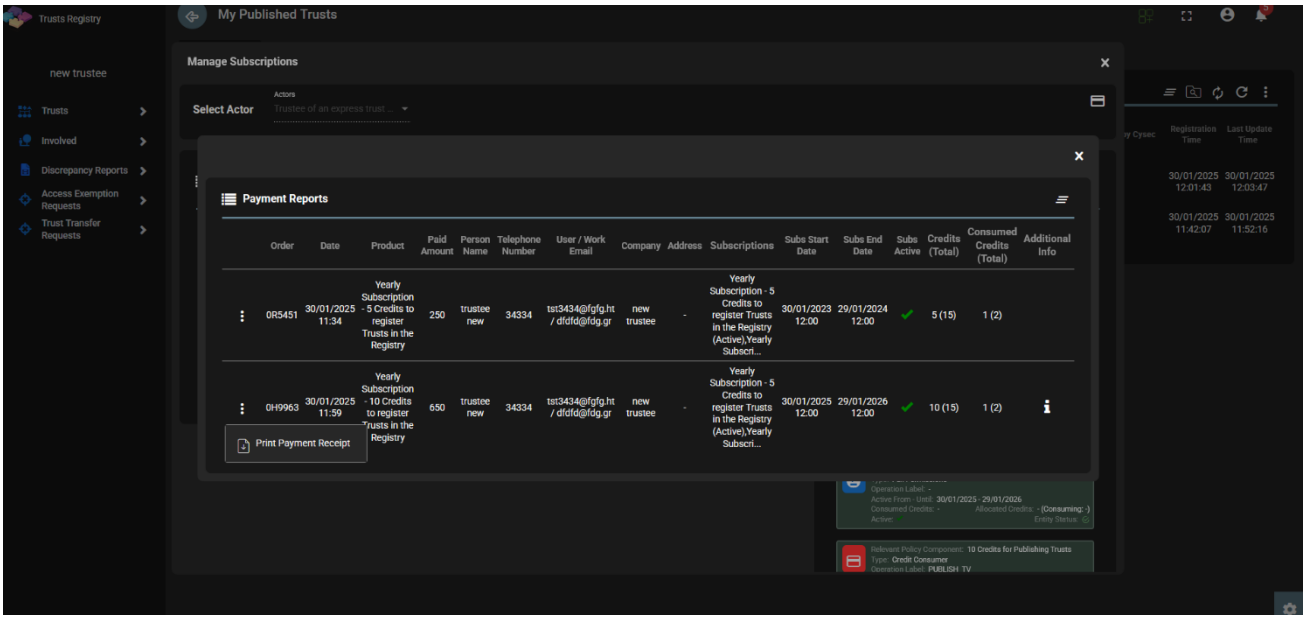
Για την απενεργοποίηση μιας συνδρομής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια Deactivate από το μενού επιλογών σε επίπεδο recordset μιας συνδρομής (η οποία έχει σήμανση ως ενεργή (entity status)). Σε μια τέτοια περίπτωση, το σύστημα αλλάζει την σήμανση σε «ανενεργή».

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 κουμπί '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) credtis 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 ισχύς
- Θα πρέπει να είναι entity_status = active (κατάσταση συστήματος για όλες τις οντότητες του admin)
- Εφόσον εμπεριέχει πληρωμή, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η εξόφλησή της

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

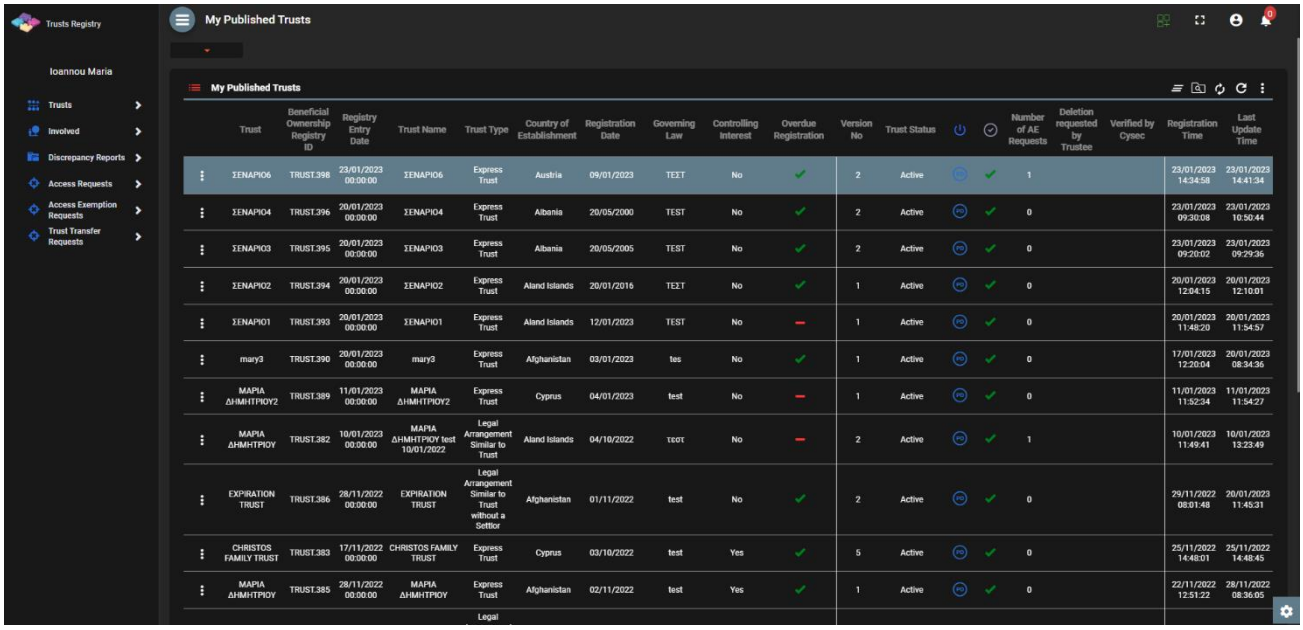
# 3. Πρόσβαση από 'Trustee of express trusts or Persons holding equivalent positions in similar legal arrangements', σύμφωνα με πρόνοιες του άρθρου 61Γ(5)(β)(i),(ii) του AML/CFT Νόμου

## 3.1. Κατάλογοι

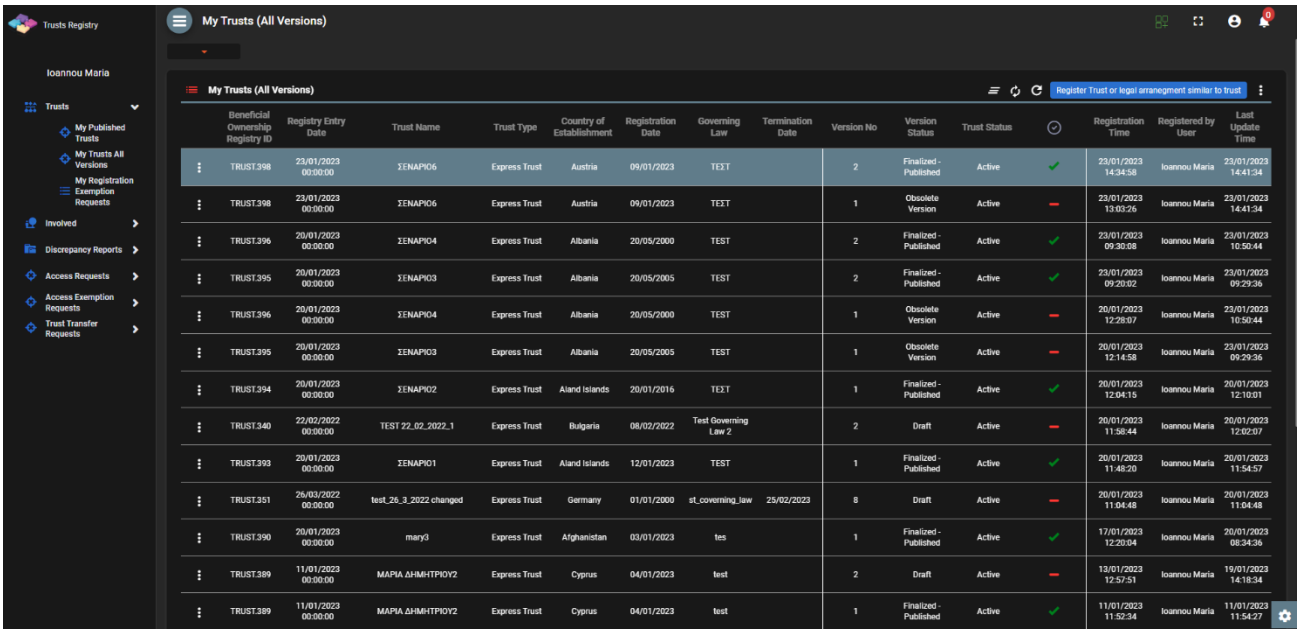
Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στους παρακάτω καταλόγους δεδομένων (μενού στα αριστερά):

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

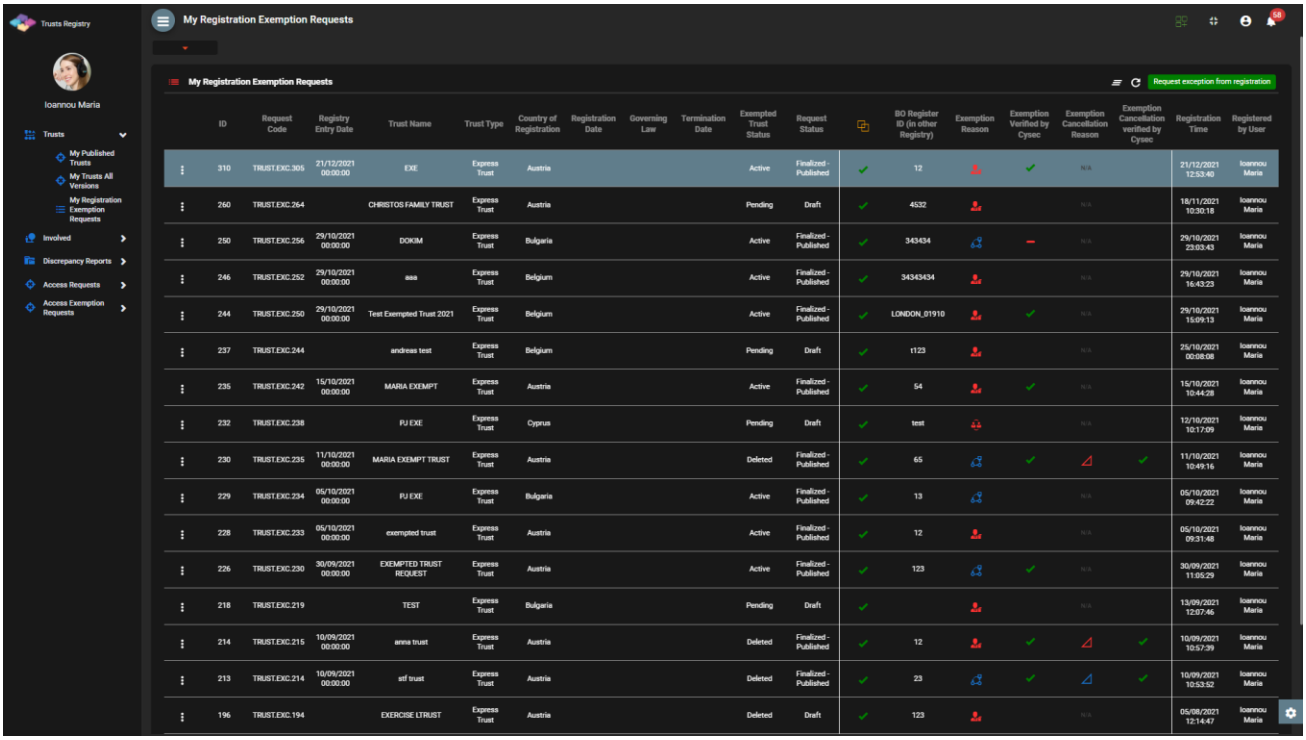
Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες των παραπάνω καταλόγων της εφαρμογής:



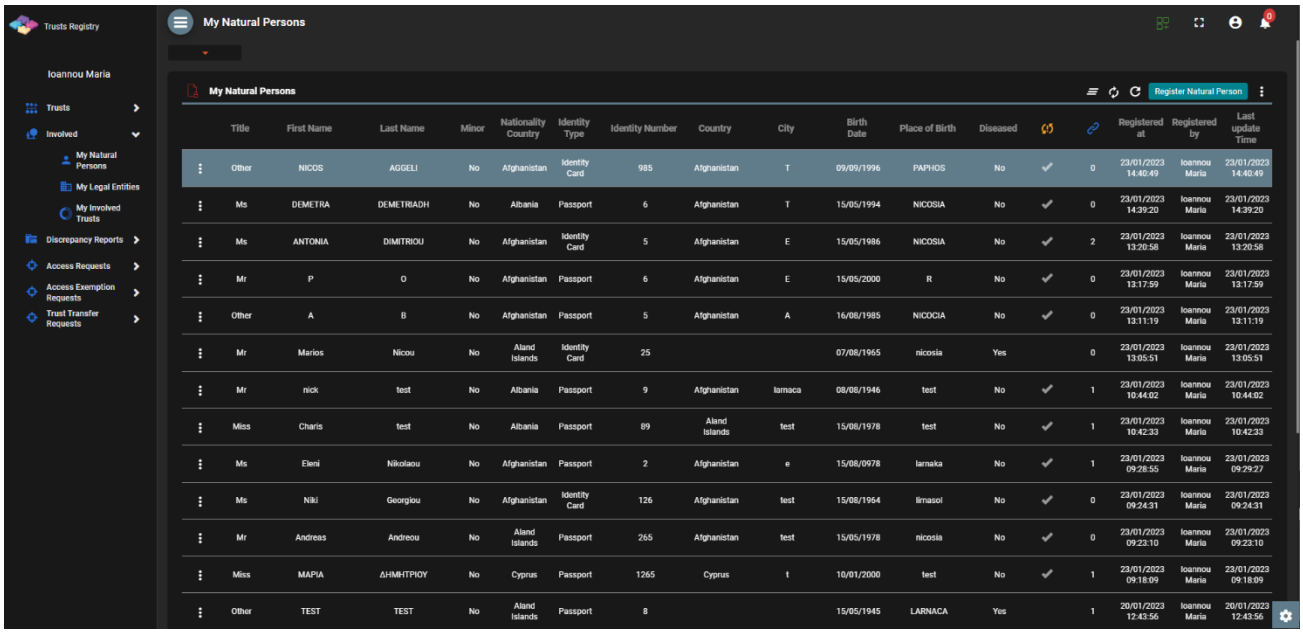

Κατάλογος Δημοσιευμένων Εμπιστευμάτων μου (My Published Trusts)



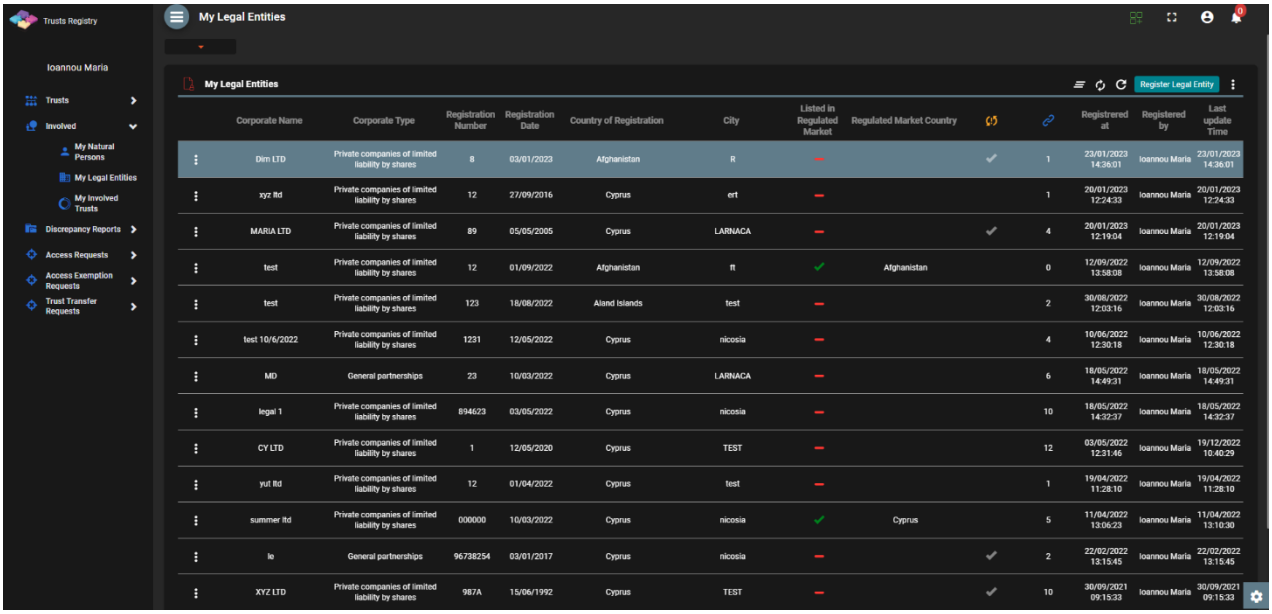

Κατάλογος Εμπιστευμάτων – 'Ολες οι Εκδόσεις (My Trusts - All Versions)



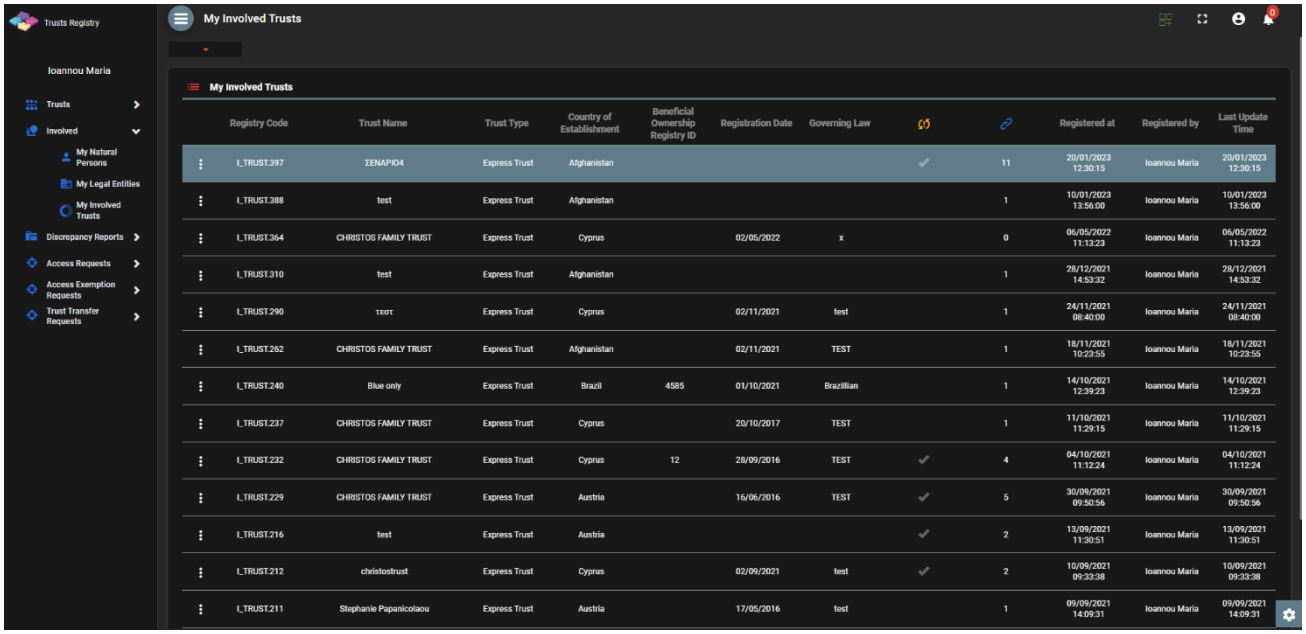

Κατάλογος Αιτήσεων για Εξαίρεση Εμπιστεύματος από το Μητρώο (My Registration Exemption Requests)



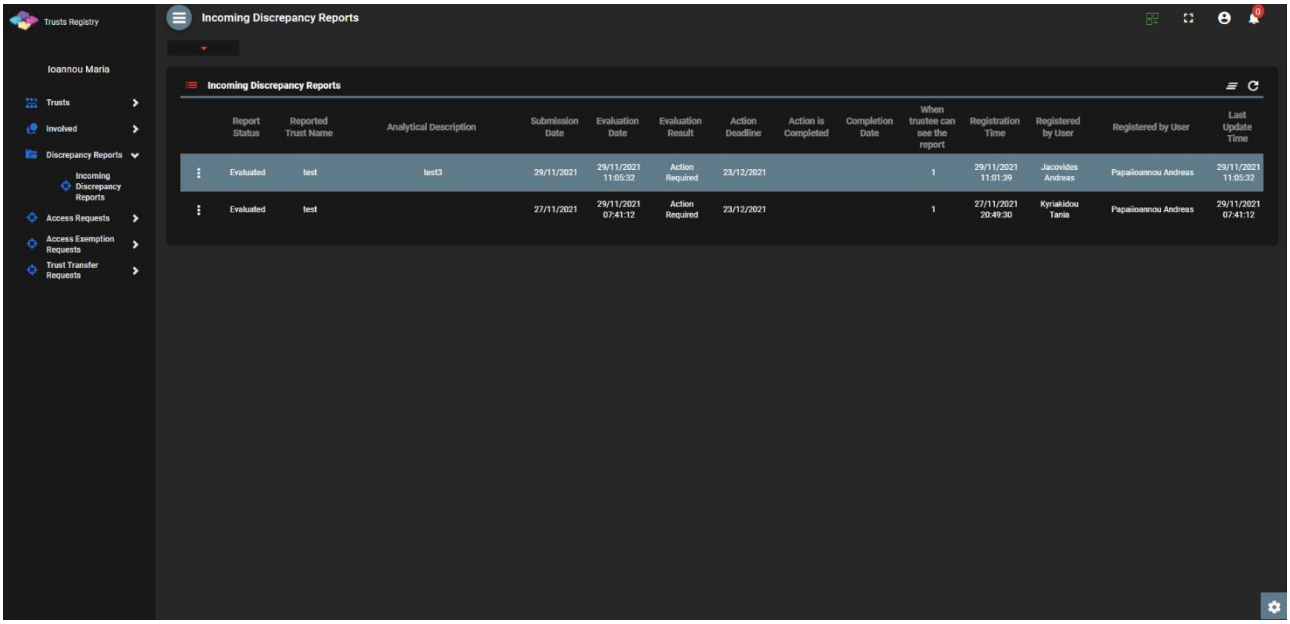

Κατάλογος Φυσικών Προσώπων που έχει καταχωρίσει ο χρήστης (My Natural Persons)



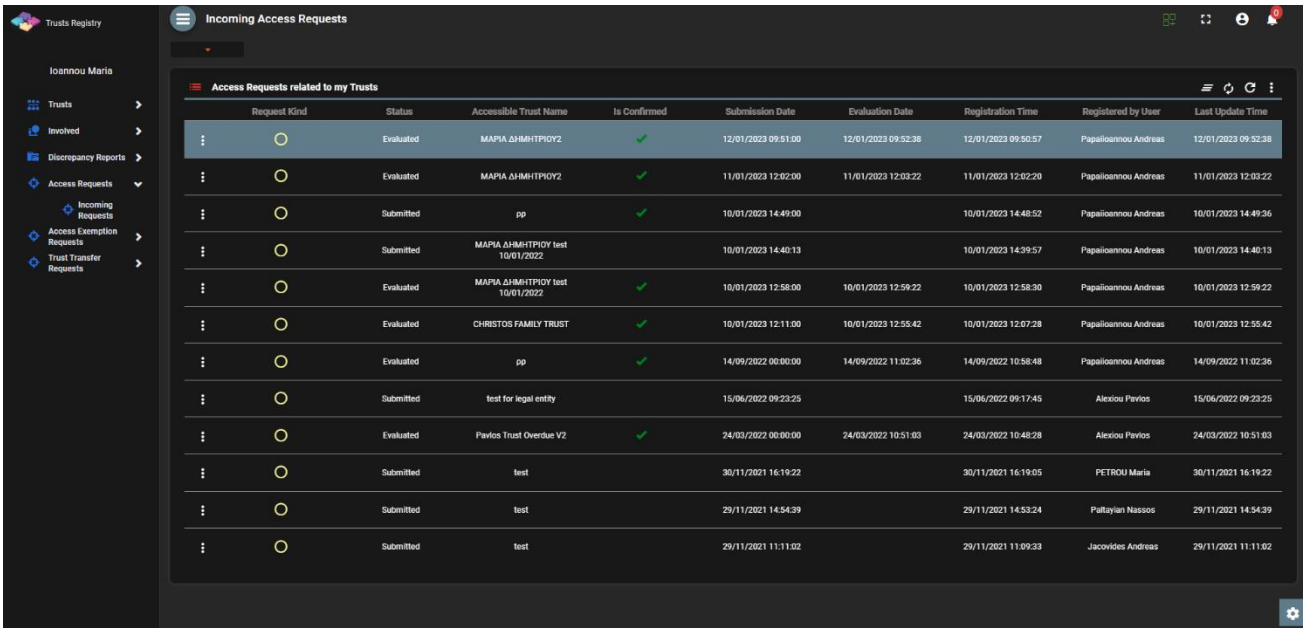

Κατάλογος Νομικών Προσώπων που έχει καταχωρίσει ο χρήστης (My Legal Entities)



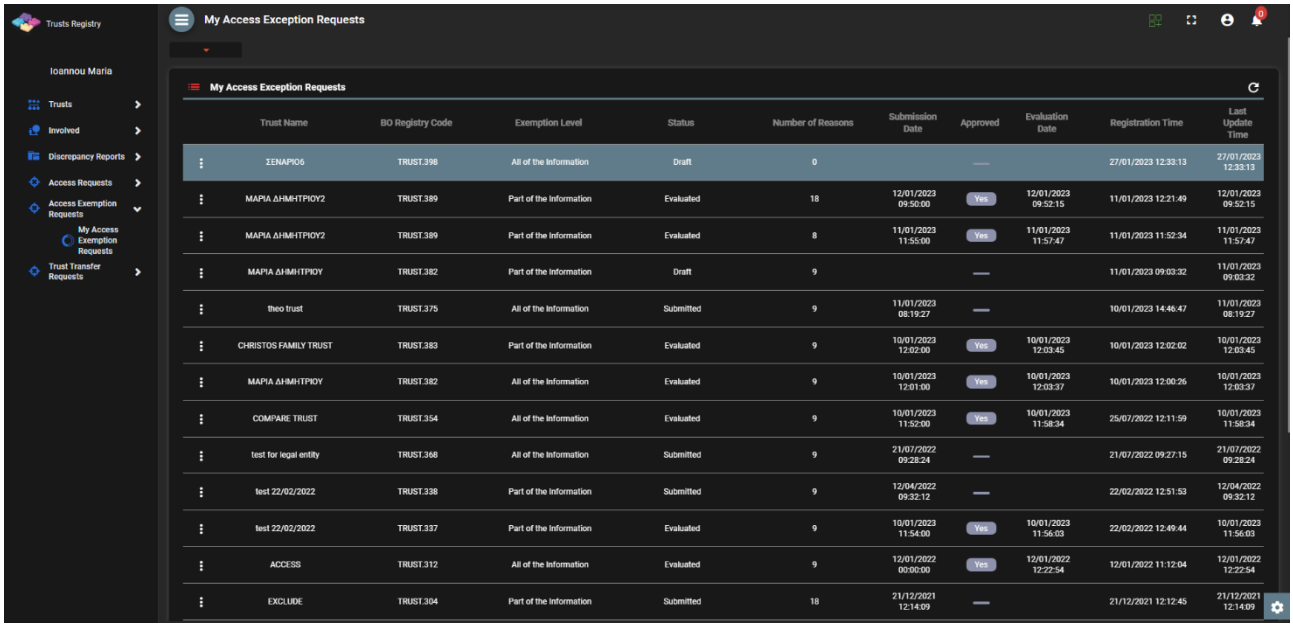

Κατάλογος Δευτερευόντων Εμπιστευμάτων που έχει καταχωρίσει ο χρήστης (My Involved Trusts)



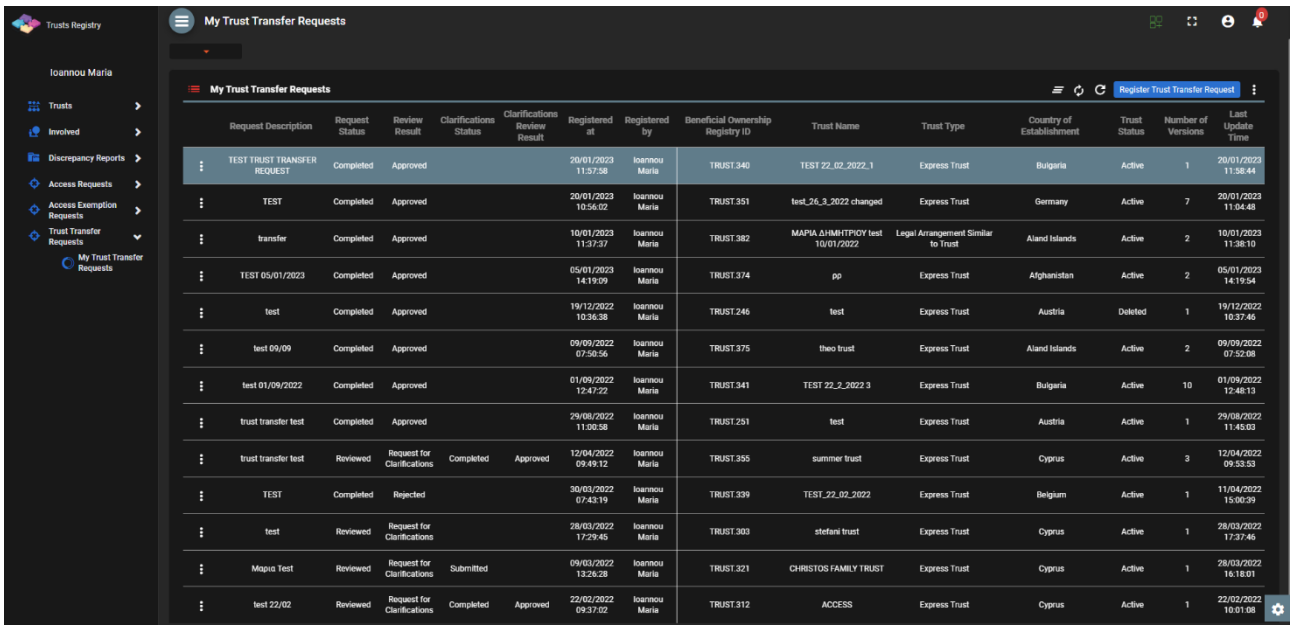

Κατάλογος Εισερχόμενων Αναφορών Διαφοροποίησης (Incoming Discrepancy Reports)




Κατάλογος Εισερχόμενων Αιτημάτων Πρόσβασης (Incoming Access Requests)




Κατάλογος Αιτημάτων Εξαίρεσης Πρόσβασης του χρήστη (My Access Exemption Requests)




Κατάλογος Αιτημάτων Μεταβίβασης Εμπιστεύματος του χρήστη (My Trust Transfer Requests)

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

| Μενού | Λειτουργία | Θέση | Παραπομπή |
|---|---|---|---|
| **My Published Trusts** | Manage Trust<br>(Διαχείριση Εμπιστεύματος) | Recordset | Κεφάλαιο 3.2.4 |
| | Register Access Exemption Request<br>(Καταχώρηση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης)<br>*Επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει άλλο αίτημα εξαίρεσης πρόσβασης για το* | Recordset | Κεφάλαιο 3.9.1 |

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

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

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

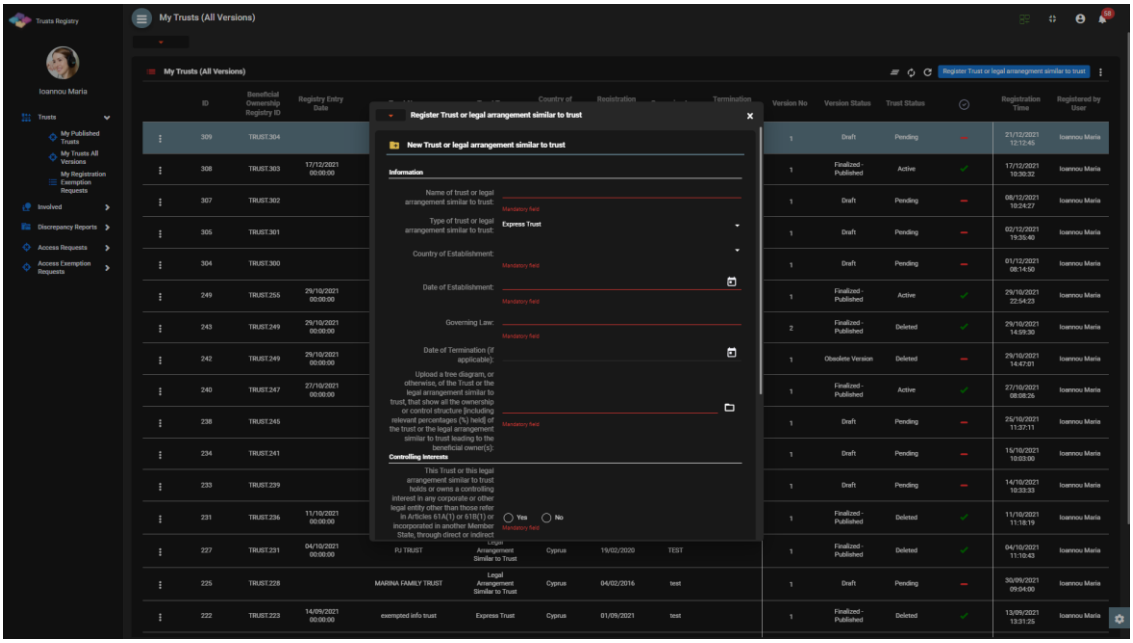
| | | | |
|---|---|---|---|
| | Provide Clarifications<br>(Παροχή Διευκρινήσεων σε Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης είναι σε κατάσταση Reviewed και το αποτέλεσμα είναι Request for Clarifications, και μόνο εφόσον έχουν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

Παρεχόμενες Λειτουργίες σε επίπεδο Εμπιστεύματος ανά Κατάλογο

## 3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου

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

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




Φόρμα Καταχώρησης Βασικών Στοιχείων Εμπιστεύματος ή παρόμοιας νομικής οντότητας

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

| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| **Trust Information Section** | | | | |
| Name of trust or legal arrangement similar to trust | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επωνυμία του Εμπιστεύματος |
| Type of trust or legal arrangement similar to trust | Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές:<br>a) express trust<br>b) legal arrangement similar to Trust<br>c) Legal Arrangement Similar to Trust without a Settlor | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τύπος |
| Include the specific type of the legal arrangement similar to Trust | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «legal arrangement similar to Trust» στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | |
| Note | - | ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «legal arrangement similar to Trust» στο προηγούμενο πεδίο | - | Το πεδίο εμφανίζει το λεκτικό «https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1024(01)&from=GA» το οποίο είναι link |
| Country of Establishment | Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα έδρας του Εμπιστεύματος |
| Date of establishment | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Ίδρυσης του Εμπιστεύματος |
| Governing law | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Το διέπων δίκαιο για το Εμπίστευμα |
| Date of termination (if applicable) | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ημερομηνία Κατάργησης του Εμπιστεύματος |
| Upload a tree diagram, or otherwise, of the Trust or the legal arrangement similar to trust, that show all the ownership or control structure [including relevant percentages (%) held] of the trust or the legal arrangement similar to | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| trust leading to the beneficial owner(s) | | | | |
| **Controlling Interests Section** | | | | |
| This Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity other than those refer in Articles 61A(1) or 61B(1) or incorporated in another Member State, through direct or indirect ownership, including through bearer shareholdings, or through control via other means | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| **Access Exemption Section** | | | | |
| Exceptional circumstances for an exemption of accessing all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ<br>(με default τιμή το ΟΧΙ) | Αίτημα Εξαίρεσης Πρόσβασης |
| Access Exemption Level | Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές:<br>a) All of the Information<br>b) Part of the Information | ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή στο πεδίο "Access Exemption" | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | Επίπεδο Εξαίρεσης Πρόσβασης |
| Submit a signed letter of your request for an exemption to provide access to all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust, which include detailed information and best describes your request of the exceptional nature of the circumstances, in order to be evaluated by CySEC according to article 61C (16) of the AML/CFT Law | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή στο πεδίο "Access Exemption" | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | Υποβολή τεκμηριωτικού εγγράφου |
| Note | Πεδίο Πληροφόρησης με τιμή<br>«An Access Exemption Request will be created as soon as you register the Trust Information. In the request you will have to define the reasons for the | ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Exceptional circumstances for an exemption of accessing all | - | Μη επεξεργάσιμο από τον χρήστη<br>Παρέχει πληροφόρηση στον χρήστη με την καταχώρηση του Εμπιστεύματος, δημιουργείται και ένα Αίτημα Εξαίρεσης Πρόσβασης, το οποίο είναι |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | exemption request per case» | or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust» | | προσβάσιμο από τον κατάλογο My Access Exemption Requests, και για το οποίο θα πρέπει να καταχωρήσει τους λόγους για τους οποίους ο χρήστης αιτείται εξαίρεση πρόσβασης |
| We confirm that all measures have been taken to ensure that all information provided herein is adequate, accurate and up to date | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ<br>Υποχρεωτική τιμή ΝΑΙ για να μπορεί να κάνει SAVE ο χρήστης | Επιβεβαίωση ορθότητας και καταλληλότητας των καταχωρούμενων δεδομένων |

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

Κατά την αποθήκευση ενός νέου Εμπιστεύματος, το σύστημα:

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

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

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

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

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

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

- Αντιγράφεται το σύνολο των στοιχείων (σύνολο φακέλου) της τρέχουσα (δημοσιευμένης) έκδοσης, και δημιουργείται νέα Έκδοση τα στοιχεία της οποίας μπορούν να τροποποιηθούν

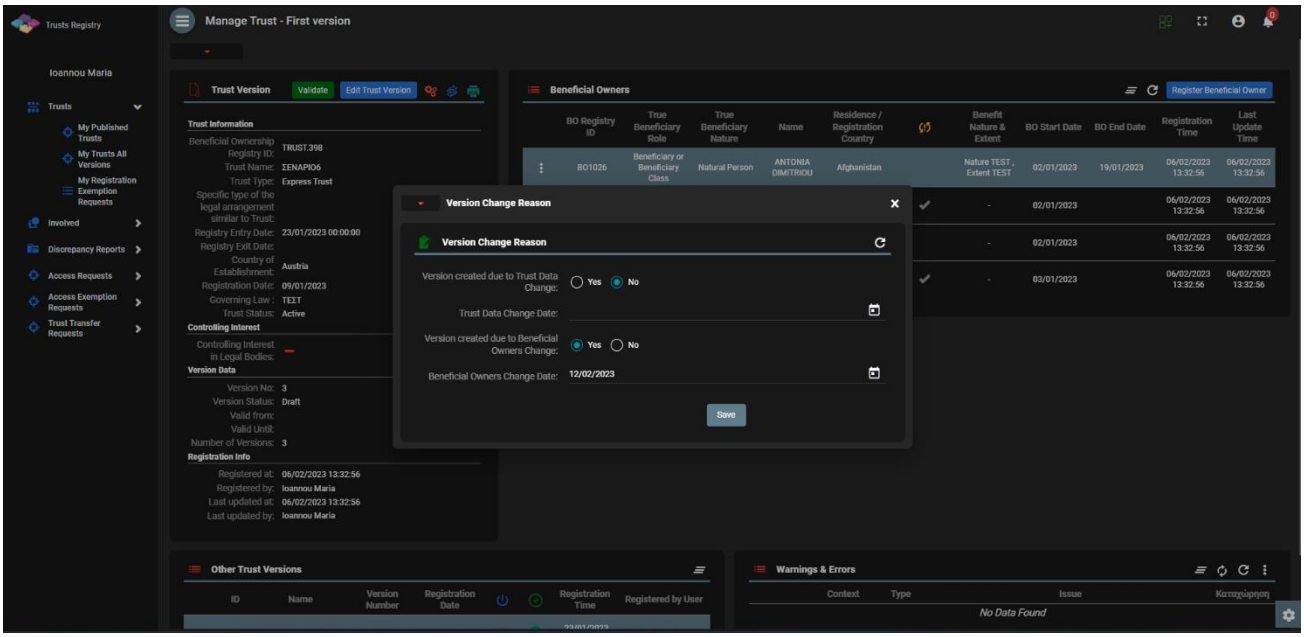
- Στην περίπτωση των Beneficial Owners, κατά την αντιγραφή τους δεν αντιγράφονται τα Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα ή τα Εμπιστεύματα με τα οποία έχουν διασυνδεθεί οι Beneficial Owners, αλλά μόνο οι Beneficial Owners.

- Η νέα έκδοση τίθεται σε κατάσταση draft, μέχρι να οριστικοποιηθεί και δημοσιευθεί από τον χρήστη.

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

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




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

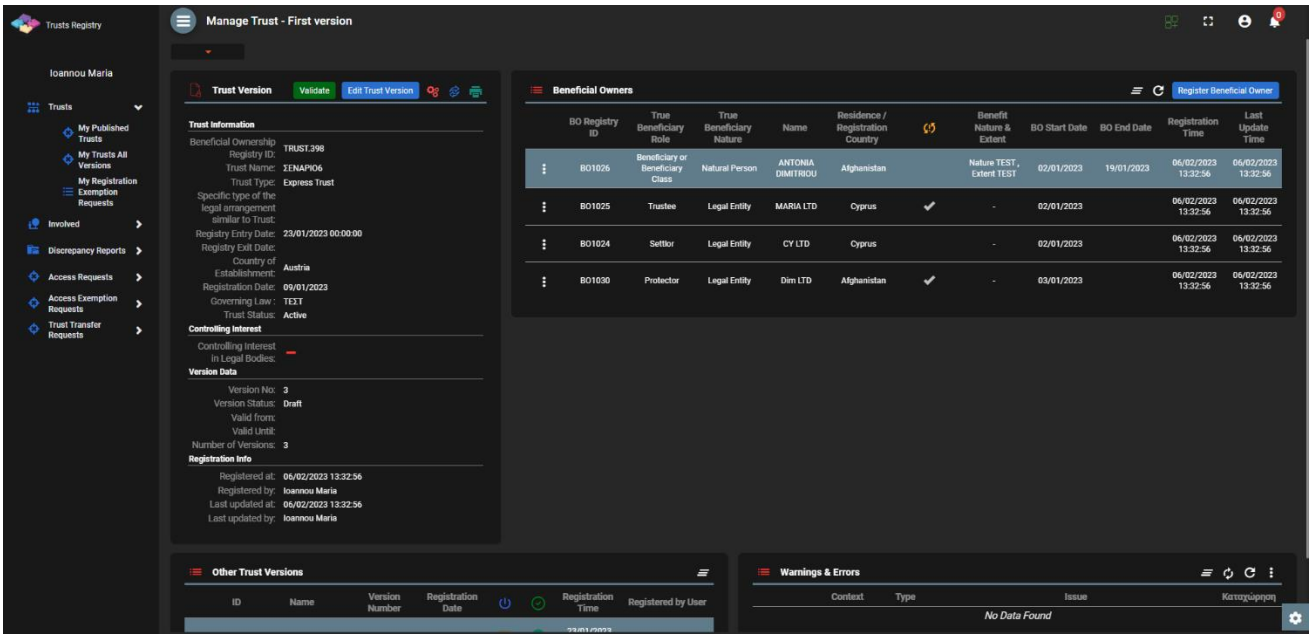
| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Version created due to Trust Data Change | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Trust Data Change Date | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ |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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficial Owners Change Date | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | NAI | NAI<br>Εφόσον επιλεγεί τιμή NAI στο προηγούμενο πεδίο | |

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

### 3.2.4. Διαχείριση Εμπιστεύματος (Manage Trust)

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




Οθόνη Διαχείρισης Εμπιστεύματος (Trust Versions)

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

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

| Κάρτα | Λειτουργία | Θέση | Παραπομπή |
|---|---|---|---|
| **Trust Version** | Validate<br>(έλεγχος έκδοσης)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | Header (text) | Κεφάλαιο 3.2.5 |
| | Publish Trust | Header (text) | Κεφάλαιο 3.2.6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Δημοσίευση Έκδοσης Εμπιστεύματος)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος (Validation) της έκδοσης (ουσιαστικά επιτρέπεται μόνο αν στον κατάλογο Warnings & Errors περιλαμβάνεται μήνυμα με πράσινη ένδειξη)* | | |
| | Edit Trust Version<br>(Ενημέρωση Έκδοσης Εμπιστεύματος)<br>*Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | Header (text) | Κεφάλαιο 3.2.7 |
| | Issue Proof of Registration<br>(έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο αφού δημοσιευθεί η πρώτη έκδοση του Εμπιστεύματος* | Header (icon) | Κεφάλαιο 3.2.8 |
| | Trust Report (εκτύπωση του trust) | Header (icon) | |
| **Beneficial Owners** | Register Beneficial Owner<br>(Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | Header (text) | Κεφάλαιο 3.2.9 |
| | Edit Beneficial Owner<br>(Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου σε edit mode)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | Recordset | Κεφάλαιο 3.2.9 |
| | View Beneficial Owner Details<br>(Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου σε view mode) | Recordset | Κεφάλαιο 3.2.9 |
| | Manage Trust<br>(Διαχείριση Εμπιστεύματος που έχει δηλωθεί ως πραγματικός δικαιούχος Εμπιστεύματος του Μητρώου)<br>*Η εν λόγω λειτουργία μόνο αν ο πραγματικός δικαιούχος έχει δηλωθεί ότι είναι Εμπίστευμα* | Recordset | Κεφάλαιο 3.2.11 |
| | Edit Natural Person<br>(Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε edit mode)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και εφόσον ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Φυσικό Πρόσωπο* | Recordset | Κεφάλαιο 3.4.1 |
| | View Natural Person Details<br>(Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου σε view mode)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Φυσικό Πρόσωπο* | Recordset | Κεφάλαιο 3.4.1 |
| | Edit Legal Entity<br>(Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε edit mode)<br>Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η έκδοση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft, και εφόσον ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο | Recordset | Κεφάλαιο 3.5.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | View Legal Entity Details<br>(Καταχώρηση Νομικού Προσώπου σε view mode)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο* | Recordset | Κεφάλαιο 3.5.1 |
| | View Beneficial Owners / Senior Managing Officials<br>(Επισκόπηση Δικαιούχων / Διευθυντών Νομικού Προσώπου)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο* | Recordset | Κεφάλαιο 3.5.3 |
| **Other Trust Versions** | Manage Trust Version<br>(Διαχείριση Εμπιστεύματος) | Recordset | Κεφάλαιο 3.2.4 |
| **Warnings & Errors** | Δεν παρέχονται λειτουργίες | | |

### 3.2.5. Έλεγχος Έκδοσης Εμπιστεύματος (Validate)

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

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

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

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

| Κατηγορία / Έλεγχος | Τύπος Μηνύματος | Επίπεδο Ελέγχου | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| **Γενικοί Έλεγχοι** | | | |
| Έλεγχος για το αν πρόκειται για Draft Έκδοση | Error | Trust Version | Αν και το σύστημα δεν επιτρέπει την εν λόγω λειτουργία στην περίπτωση που η έκδοση δεν είναι draft, έχει ενσωματωθεί και αυτός ο έλεγχος |
| Έλεγχος για το αν υπάρχουν περισσότερες από μία Draft Εκδόσεις για το συγκεκριμένο Trust | Error | Trust Version | Ο έλεγχος αυτός έχει συμπεριληφθεί για την περίπτωση που προκύψει σφάλμα στα δεδομένα |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί το σύνολο της υποχρεωτικής πληροφορίας στην βασική οθόνη καταχώρησης Trust | Error | Trust Version | Αν και το σύστημα δεν επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει / δημιουργήσει ένα Trust αν δεν έχει συμπληρωθεί όλη η υποχρεωτική πληροφορία, έχει ενσωματωθεί και αυτός ο έλεγχος |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί λόγος δημιουργίας νέας έκδοσης (ο έλεγχος αυτός δεν διενεργείται για την 1η έκδοση του Εμπιστεύματος) | Error | Trust Version | Βλέπε κεφάλαιο 3.11 |
| **Εξειδικευμένοι Έλεγχοι για Trust** | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας Settlor | Error | Beneficial Owners | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας Trustee | Error | Beneficial Owners | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένας Beneficiary | Error | Beneficial Owners | |
| Έλεγχος για κάθε φυσικό πρόσωπο εάν έχουν λήξει τα έγγραφα ταυτοποίησης (μόνο στην περίπτωση που ο beneficial owner είναι ενεργός) | Error | Beneficial Owners | |
| **Για κάθε Beneficial Owner που είναι Νομικό Πρόσωπο (legal entity)** | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα Φυσικό Πρόσωπο επί του Νομικού Προσώπου που αντιπροσωπεύει τον Beneficial Owner | Error | Legal Entities Beneficial Owners | |
| **Για κάθε Beneficial Owner που είναι Trust** | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα Φυσικό Πρόσωπο επί του Trust που αντιπροσωπεύει τον Beneficial Owner | Error | Trust Beneficial Owners | |

### 3.2.6. Δημοσίευση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Publish)

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

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

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

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

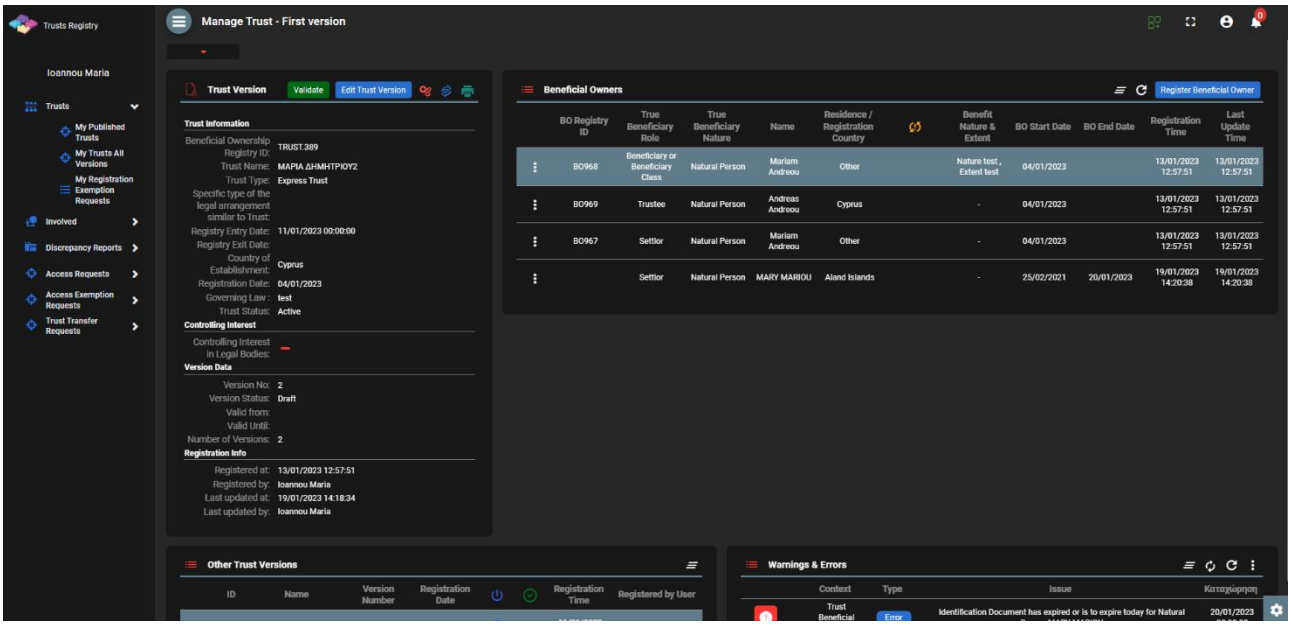
| | |
|---|---|
| | Η δημοσίευση Εμπιστεύματος στο Μητρώο είναι λειτουργία που καταναλώνει Credits στην σχετική Συνδρομή, αλλά μόνο για την πρώτη έκδοση του Εμπιστεύματος. |

### 3.2.7. Ενημέρωση Έκδοσης Εμπιστεύματος (Edit Trust Version)

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

| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Beneficial Owner Register ID | - | ΝΑΙ | - | |
| Version Code | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ο κωδικός της έκδοσης, μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη *(προσοχή: δεν αφορά στον κωδικό του Trust, δηλαδή τον αριθμό Μητρώου, που δεν δύναται να αλλάξει από τον χρήστη)* |
| Trust Name | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επωνυμία του Εμπιστεύματος |
| Country of Establishment | Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα έδρας του Εμπιστεύματος |
| Date of establishment | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ημερομηνία Ίδρυσης του Εμπιστεύματος |
| Governing Law | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Το διέπον δίκαιο βάσει του οποίου ιδρύθηκε και λειτουργεί το Εμπίστευμα |
| Date of termination (if applicable) | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ημερομηνία Κατάργησης του Εμπιστεύματος |
| Ownership & Control Diagram | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει άλλο αρχείο από αυτό που είχε καταχωρήσει στην φόρμα εγγραφής του Εμπιστεύματος ή από αυτό που είχε καταχωρηθεί για την προηγούμενη έκδοση |
| This Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity other than those refer in Articles 61A(1) or 61B(1) or incorporated in another Member State, through direct or indirect | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ownership, including through bearer shareholdings, or through control via other means | | | | |

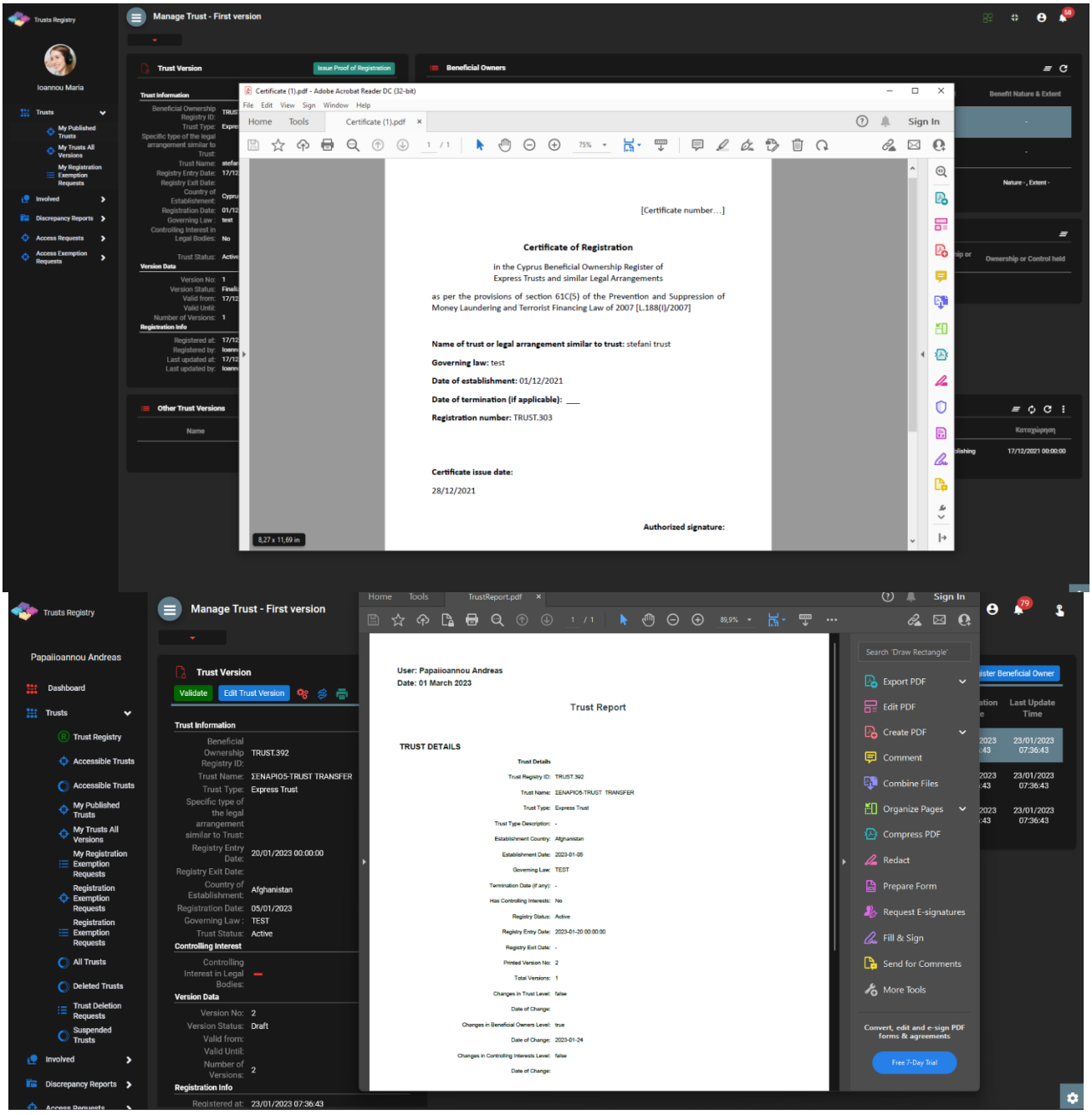



Οθόνη ενημέρωσης στοιχείων Εμπιστεύματος (έκδοσης)

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

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

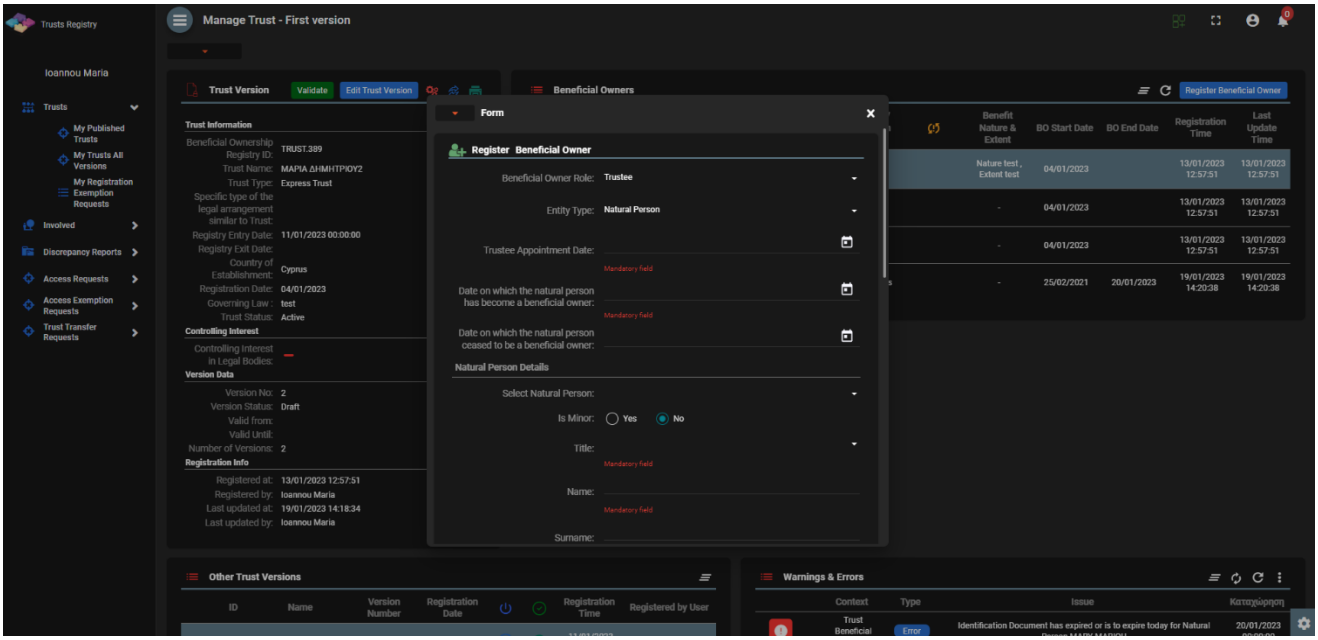
Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη (παράγει αρχείο)




Εκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπιστεύματος

## 3.2.9. Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου (Register Beneficial Owner)

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




Οθόνη-Popup Καταχώρησης Πραγματικού Δικαιούχου

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relevant AML/CFT Supervisory Authority | Πεδίο επιλογών με τις κάθωθι επιλογές:<br>A) Cyprus Securities and Exchange Commision<br>B) Institute of Certified Public Accountants of Cyprus<br>C)Cyprus Bar Association | ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «Trustee» στο πεδίο Beneficial Owner Role | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | Επιλογή Supervisory Authority |
| Trustee Appointment Date | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «Trustee» στον ρόλο | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | |
| Date on which the natural person[3] has become a beneficial owner | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Date on which the natural person[4] ceased to be a beneficial owner | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη εάν η ημερομηνία λήξης των εγγράφων ταυτοποίησης είναι παρελθοντική. |
| **Natural Person Details Section** | | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Natural Person» στο πεδίο Entity Type<br>(ισχύει για όλα τα πεδία του Section) | | |
| Select Natural Person | Μενού επιλογών με τα Natural Persons που έχει καταχωρήσει ο χρήστης | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα Φυσικά Πρόσωπα που έχει καταχωρήσει στο σύστημα (ή να καταχωρήσει εκ νέου ένα Φυσικό Πρόσωπο).<br>**Σημείωση:** Στην περίπτωση επιλογής Φυσικού Προσώπου από την βάση, τα παρακάτω πεδία που αφορούν το Φυσικό Πρόσωπο συμπληρώνονται αυτόματα, και εμφανίζονται κλειδωμένα.<br>Ο χρήστης μπορεί να απεπιλέξει το Φυσικό Πρόσωπο που έχει επιλέξει, επιλέγοντας την τιμή «Clear» από το μενού επιλογών, ή να αλλάξει την επιλογή του |

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Is Minor | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ<br>(με default τιμή ΟΧΙ) | ΝΑΙ | Δηλώνει αν το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικος |
| Guardian | Sub form καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ως Guardian | ΝΑΙ αν επιλεγεί ΝΑΙ στο πεδίο Is Minor | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Βλέπε φόρμα καταχώρησης Φυσικού Προσώπου (ενότητα 4.6.1) |
| Title | Μενού επιλογών με τις κάτωθι τιμές:<br>α) Mr<br>β) Ms<br>γ) Miss<br>δ) Other | ΝΑΙ | ΝΑΙ εφόσον δεν εμφανίζεται κλειδωμένο | Το πεδίο είναι κλειδωμένο αν έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Is Minor» |
| Name | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Όνομα |
| Surname | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επώνυμο |
| Father name | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πατρώνυμο |
| Date of birth | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Γέννησης |
| Place of birth | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τόπος Γέννησης |
| Nationality | Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Εθνικότητα |
| Second Nationality | Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Δευτερεύουσα αΕθνικότητα<br>Το πεδίο είναι locked αν δεν έχει επιλεχθεί Nationality |
| Type of identification document | Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές:<br>A) Identity Card<br>B) Passport<br>c) Birth Certificate | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης<br>Εφόσον έχει επιλεγεί ότι το Φυσικό Πρόσωπο είναι ανήλικος, παρέχεται μόνο η επιλογή «Birth Certificate» (εμφανίζεται και ως default)<br>Σε άλλη περίπτωση, εφόσον έχει επιλεγεί Κυπριακή Εθνικότητα (ή Κυπριακή δευτερεύουσα Εθνικότητα), παρέχεται μόνο η επιλογή «Identity Card Certificate» (εμφανίζεται και ως default), ενώ για όλες τις άλλες εθνικότητες παρέχονται ως επιλογές «Identity Card» και «Passport» |
| Official identification number | Πεδίο Κειμενου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ο αριθμός του Εγγράφου Ταυτοποίησης που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο πεδίο |
| Country of issue of document | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης που έχει επιλεγεί ανωτέρω |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Date of issue of the document | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Έκδοσης Εγγράφου |
| Date of expiration of the document | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Λήξης Εγγράφου |
| Diseased | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ<br>(με default τιμή ΟΧΙ) | ΝΑΙ | Δηλώνει αν το Φυσικό Πρόσωπο έχει απεβιώσει.<br>Επίσης στην περίπτωση αυτή το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη εάν η ημερομηνία λήξης των εγγράφων ταυτοποίησης είναι παρελθοντική. |
| Year of death | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπει μόνο καταχώρηση αριθμού τετραψήφιου (format YYYY) με μικρότερο το 1800 και μεγαλύτερο το τρέχον έτος) | ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο | ΟΧΙ | Έτος θανάτου |
| **Residential Address (Sub Section)** | | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΟΧΙ στο προηγούμενο πεδίο<br>(ισχύει για όλα τα πεδία του Sub Section) | | |
| Country | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα Κατοικίας |
| City | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη Κατοικίας |
| Post code | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Κατοικίας |
| Address | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Διεύθυνση (οδός – περιοχή) |
| Number | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός (οδού) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | αριθμών – όχι special characters) | | | |
| **Legal Entity Details Section** | | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Legal Entity» στο πεδίο Entity Type<br>(ισχύει για όλα τα πεδία του Section) | | |
| Select Legal Entity | Μενού επιλογών με τα Legal Entities που έχει καταχωρήσει ο χρήστης | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από τα Νομικά Πρόσωπα που έχει καταχωρήσει στο σύστημα (ή να καταχωρήσει εκ νέου ένα Νομικό Πρόσωπο).<br>**Σημείωση:** Στην περίπτωση επιλογής Νομικού Προσώπου από την βάση, τα παρακάτω πεδία που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο συμπληρώνονται αυτόματα, και εμφανίζονται κλειδωμένα.<br>Ο χρήστης μπορεί να απεπιλέξει το Νομικό Πρόσωπο που έχει επιλέξει, επιλέγοντας την τιμή «Clear» από το μενού επιλογών, ή να αλλάξει την επιλογή του |
| Name | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επωνυμία |
| Type of Legal Entity | Μενού Επιλογών με τις ακόλουθες τιμές:<br>α) Private companies of limited liability by shares<br>β) General partnerships<br>γ) Societies<br>δ) Overseas companies<br>ε) Limited partnerships<br>στ) Public companies of limited liability by shares<br>ζ) Public and private companies of limited liability by guarantee without share capital<br>η) Private companies of limited liability by guarantee with share capital<br>θ) European companies (SE) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τύπος Νομικού Προσώπου |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ι) Public companies of limited liability by guarantee with share capital<br><br>κ) Federations and associations<br><br>λ) Other | | | |
| Describe Type | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Other» στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Περιγραφή Τύπου |
| Registration number | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός Εγγραφής σε Μητρώο Εταιριών |
| Country of registration | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα Εγγραφής |
| Date of Registration | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Εγγραφής |
| **Registered Address Info (Sub Section)** | | | | |
| Country | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα Έδρας |
| City | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη Έδρας |
| Post code | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Έδρας |
| Address | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Διεύθυνση (οδός – περιοχή) |
| Number | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός (οδού) |
| **Ownership (Sub Section)** | | | | |
| The legal entity is a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ<br>(με default τιμή ΟΧΙ) | ΝΑΙ | Δηλώνει αν το Νομικό Πρόσωπο είναι εγεγγραμμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Include the specific type of the legal arrangement similar to Trust | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ αν επιλεγεί η τιμή a) στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | |
| Country of Establishment | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Date of establishment | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ημερομηνία Ίδρυσης του Trust |
| Governing law | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Το διέπων δίκαιο για το Trust |
| Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ με default τιμή ΟΧΙ | ΝΑΙ | |
| Country of Registration | Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης | ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | |
| Beneficial Ownership Register ID | Πεδίο κειμένο | ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | |
| Proof of Registration | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | |
| Note | Μήνυμα ενημέρωσης «You will later have to register any natural person(s) who ultimately owns or controls the trust or legal arrangement similar to trust, and holds the position of the settlor(s), trustee(s), protector (if any), beneficiary and any other natural person exercising ultimate control (if any)» | ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ | - | Μήνυμα ότι ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ή ελέγχουν το Trust |
| Note | Μήνυμα ενημέρωσης "Nature of ownership | ΝΑΙ αν το πεδίο "Is the trust or legal | - | Επεξηγηματικό Μήνυμα |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | or control held: i.e. Shares, Voting right, Other ownership interests (i.e. bearer shares, Control via other means which may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of preparing consolidated financial statements, such as shareholders' agreement, the exercise of dominant influence or the power to appoint senior management)" | arrangement similar to trust registered in a registry of trusts in the EE" έχει τιμή ΝΑΙ | | |
| **Trustee Section** | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Trustee» στο πεδίο Beneficial Owner Role και χώρα εκτός Ευρωπαικής Ένωσης στο πεδίο Country που αφορά το Residential Address του Φυσικού Προσώπου ή το Registered Address του Νομικού προσώπου ή το Country of Establishment του Trust (ισχύει για όλα τα πεδία του Section) | | | |
| The trustee of the trust or the person holding an equivalent position in a similar legal arrangement enters into a business relationship in the name of the trust or similar legal arrangement in the Republic of Cyprus | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ με default τιμή ΟΧΙ | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Δηλώνει αν ο Trustee του Trust υφίσταται σε Επιχειρηματική Σχέση για λογαριασμό του Trust στην Κυπριακή Δημοκρατία |
| Date of establishment of the business relationship | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Ημερομηνία Έναρξης Επιχειρηματικής Σχέσης |
| Name of the person (legal or natural) with whom the business relationship is established) | Πεδίου Κειμένου | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Επωνυμία Νομικού Προσώπου ή Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου με το οποίο πραγματοποιείται η Επιχειρηματική Σχέση |
| Customer's Services Agreement with the terms and conditions of the business relationship) | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Συμφωνητικό Επιχειρηματικής Σχέσης |
| The trustee of the trust or the person holding an equivalent position in a similar legal arrangement acquires real estate in the name of the trust or similar legal arrangement in the Republic of Cyprus | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ με default τιμή ΟΧΙ | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Δηλώνει αν ο Trustee του Trust έχει αποκτήσει ακίνητη ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία |
| Date of acquisition od real estate in the Republic of Cyprus | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Real estate registration number in the Cyprus Department of Lands and Surveys | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Αριθμός Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας |
| Upload property title deed | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται το προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Συμβόλαιο Απόκτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας |
| **Real Estate Address (Sub Section)** | | | | |
| City | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη Ακινήτου |
| Post code | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Ακινήτου |
| Address | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Διεύθυνση (οδός – περιοχή) |
| Number | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός (οδού) |
| **Beneficiary Classes Section** | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Beneficiary» στο πεδίο Beneficial Owner Role και τιμή «Not Determined» ή «Both» στο πεδίο Beneficiary Type (ισχύει για όλα τα πεδία του Section) | | | |
| Description of Beneficiary Class (1) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Περιγραφή Beneficiary Class |
| Nature of the benefit (1) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |
| Extend of the benefit (1) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |
| Description of Beneficiary Class (2) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Περιγραφή Beneficiary Class |
| Nature of the benefit (2) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | στο προηγούμενο πεδίο | |
| Extend of the benefit (2) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |
| Description of Beneficiary Class (3) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Περιγραφή Beneficiary Class |
| Nature of the benefit (3) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |
| Extend of the benefit (3) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |
| Description of Beneficiary Class (4) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Περιγραφή Beneficiary Class |
| Nature of the benefit (4) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |
| Extend of the benefit (4) | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ αν καταχωρηθεί τιμή στο προηγούμενο πεδίο | |

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

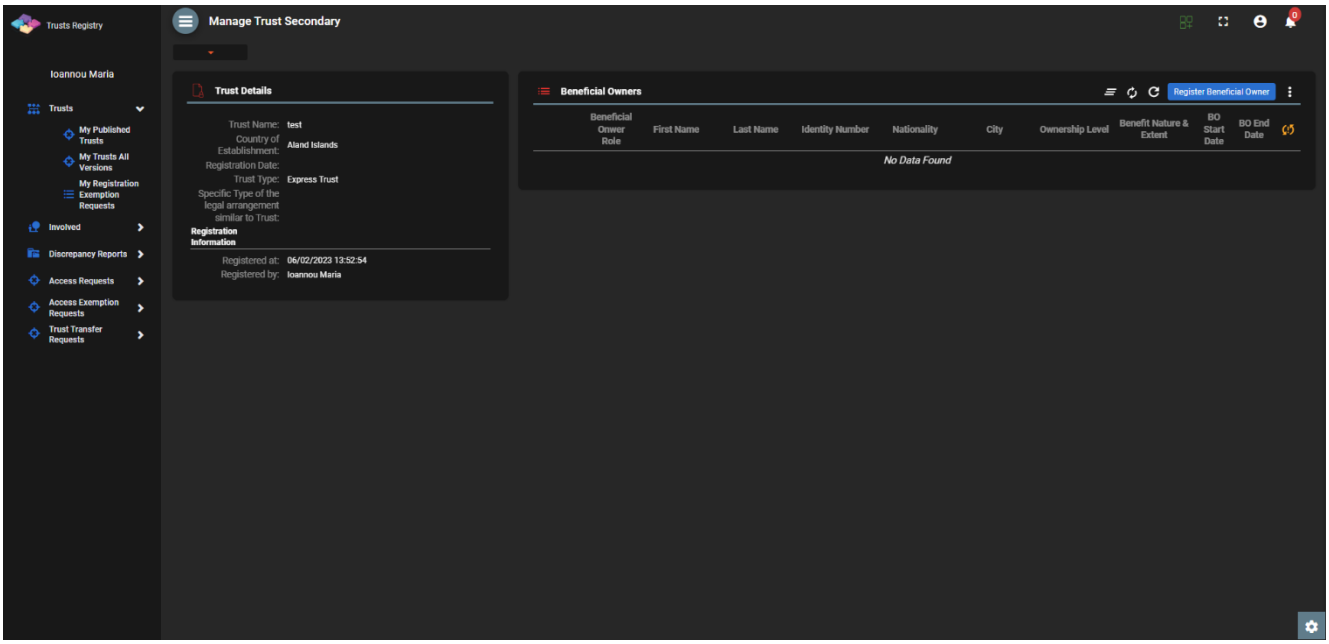
Σημειώνεται ότι η φόρμα καταχώρησης προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη.

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

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

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

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




Οθόνη Διαχείρισης «Δευτερεύοντος» Εμπιστεύματος

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

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

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

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

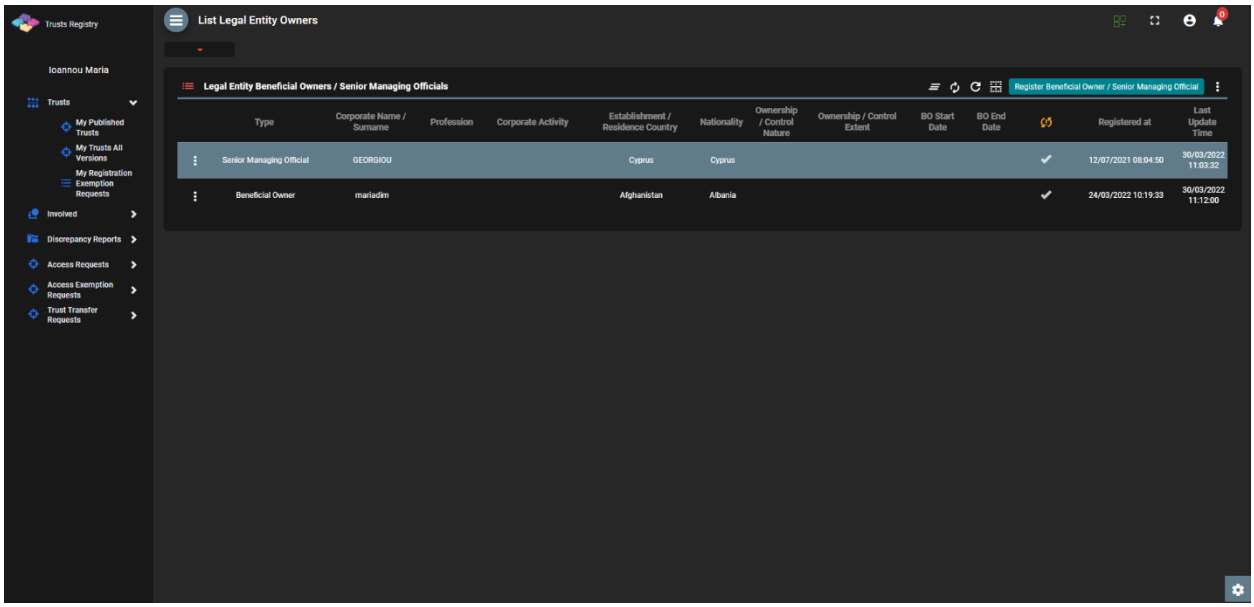
Η λειτουργία είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο «**Καταχώρηση Πραγματικού Δικαιούχου**» (κεφάλαιο 3.2.9) με την διαφορά ότι επιτρέπεται μόνο η επιλογή 'Natural Person' στο πεδίο «Entity Type».

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

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

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

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




Οθόνη Πραγματικών Δικαιούχων / Διευθύντων Νομικού Προσώπου

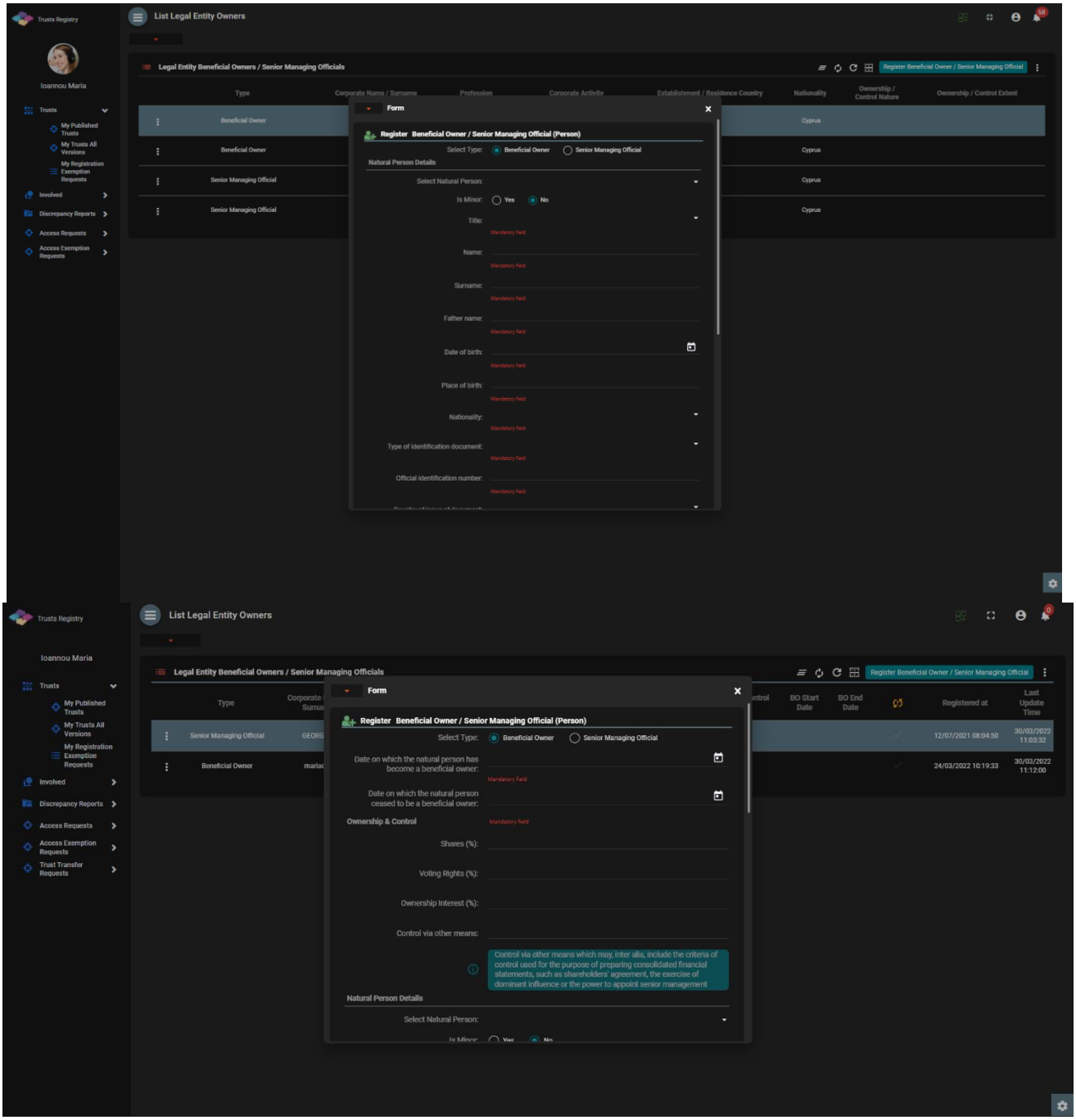
Από την οθόνη Πραγματικών Δικαιούχων / Δικαιούχων Διευθυντών Νομικού Προσώπου, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες ανά παρουσιαζόμενη κάρτα:

| Κάρτα | Λειτουργία | Θέση | Παραπομπή |
|---|---|---|---|
| | Register Beneficial Owner / Senior Managing Official | Header (text) | Κεφάλαιο 2.2.13 |

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

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

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




Οθόνη Καταχώρησης Πραγματικού Δικαιύχου / Διευθυντή Νομικού Προσώπου

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

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

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

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

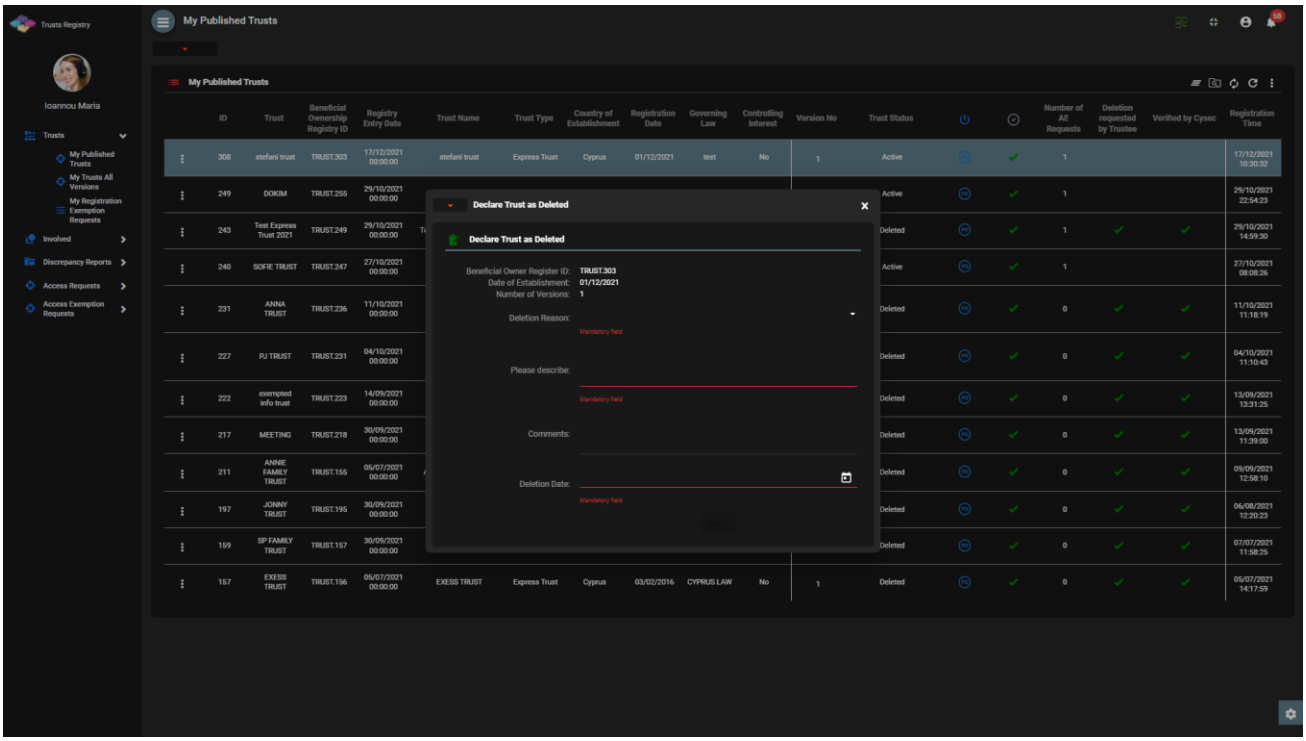
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| City | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη Κατοικίας |
| Post code | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Κατοικίας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

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

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

### 3.2.14. Δήλωση Εμπιστεύματος ως Διεγραμμένο (Declare as Deleted)

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




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

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

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

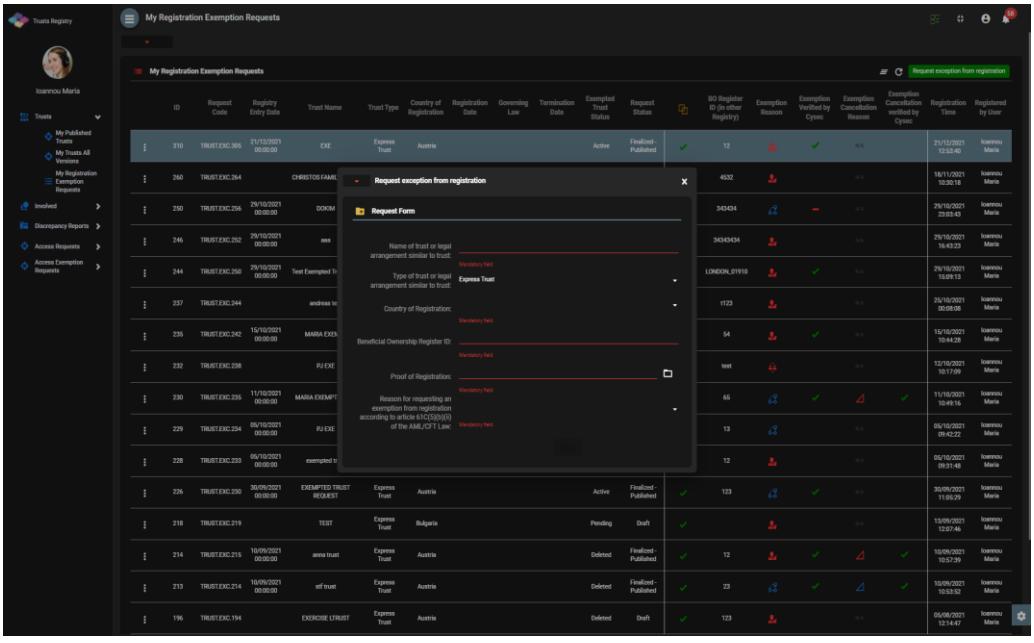
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | The condition of section A61C(5)(b)(i) of the AML/CFT Law do not apply<br>The condition of section A61C(5)(b)(ii) of the AML/CFT Law do not apply<br>It is no longer in force<br>Other reason | | | |
| Please describe | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Περιγραφή λόγου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

## 3.3 Διαχείριση Εμπιστεύματος με αίτημα εξαίρεσης από το Μητρώο

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

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

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




Οθόνη - Popup Καταχώρησης Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος

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

| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Name of trust or legal arrangement similar to trust | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Type of trust or legal arrangement similar to trust | Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές:<br>a) express trust<br>b) legal arrangement similar to Trust<br>c) Legal Arrangement Similar to Trust without a Settlor | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Include the specific type of the legal arrangement similar to Trust | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ αν επιλεγεί τιμή «legal arrangement similar to Trust» στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ όταν εμφανίζεται | Το πεδίο εμφανίζει tooltip «https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1024(01)&from=GA» |
| Country of Registration | Μενού επιλογών με τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Beneficial Ownership Register ID | Πεδίου Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός εγγραφής του Trust |
| Proof of Registration | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αποδεικτικό έγγραφο εγγραφής στο Μητρώο Trusts της χώρας που έχει επιλεγεί παραπάνω |
| Reason for requesting an exemption from registration according to article 61C(5)(b)(ii) of the AML/CFT Law | Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές:<br>α) the trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement is established or resides in another member state and not the Republic of Cyprus. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Στην περίπτωση που επιλεγεί το α) ή το β), ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει στοιχεία για τους Trustees του Trust μέσω της οθόνης διαχείρισης του Trust<br>Στην περίπτωση που επιλεγεί το γ), ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει στοιχεία για τα Κράτη Μέλη στα οποία έχει πραγματοποιηθεί Επιχειρηματική Σχέση μέσω της οθόνης διαχείρισης του Trust |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | β) Where the trustees or persons holding equivalent position in a similar legal arrangement are established or reside in different member states, and one of them is established or resides in the Republic of Cyprus.<br>γ) where the trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement enters into multiple business relationships in the name of the trust or similar legal arrangement in different member states, including the Republic of Cyprus | | | |

### 3.3.2. Διαγραφή Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο

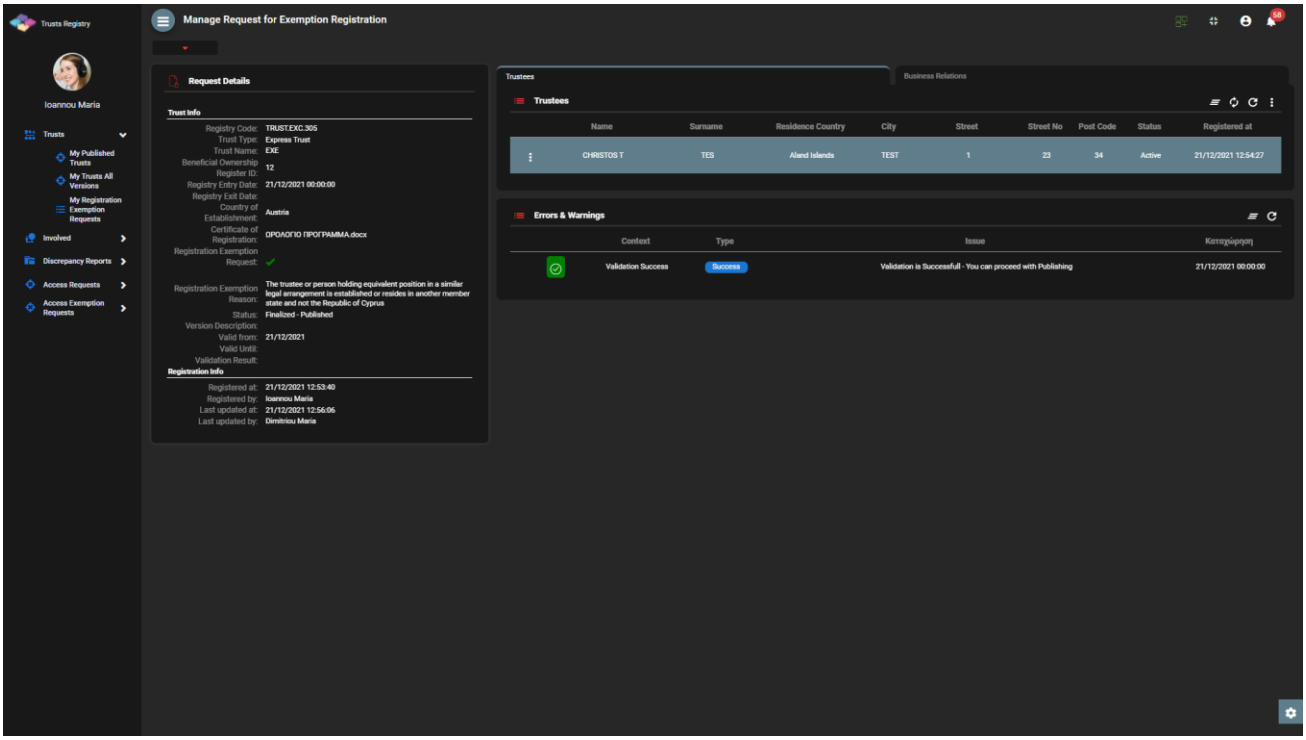
Η λειτουργία αυτή αφορά στην (φυσική) διαγραφή μιας Αίτησης Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο από την χρήστη που την έχει καταχωρήσει .

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

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

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




Οθόνη διαχείρισης Εμπιστεύματος με αίτημα Εξαίρεσης

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | | |
| | Edit<br>(Καταχώρηση Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | Header | Κεφάλαιο 3.3.6 |
| **Business Relations** | Register Business Relation<br>(Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαίρεσης)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft* | Header | Κεφάλαιο 3.3.7 |
| | Business Relation<br>(Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτηση Εξαίρεσης σε edit mode)<br>*Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Αίτηση υπό διαχείριση βρίσκεται σε κατάσταση draft Edit* | Recordset | Κεφάλαιο 3.3.7 |

### 3.3.4. Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης (Validate)

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

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

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

| **Κατηγορία / Έλεγχος** | **Τύπος Μηνύματος** | **Επίπεδο Ελέγχου** | **Παρατηρήσεις** |
|---|---|---|---|
| **Γενικοί Έλεγχοι** | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί το σύνολο της υποχρεωτικής πληροφορίας στην βασική οθόνη Αίτησης Εξαίρεσης | Error | Request | Αν και το σύστημα δεν επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει / δημιουργήσει μια Αίτηση Εξαίρεσης αν δεν έχει συμπληρωθεί όλη η υποχρεωτική πληροφορία, έχει ενσωματωθεί και αυτός ο έλεγχος |

| Εξειδικευμένοι έλεγχοι για Exemption Request | | | |
|---|---|---|---|
| **Αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι**<br>«The trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement is established or resides in another member state and not the Republic of Cyprus» | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί αποκλειστικά ένας Trustee για το Trust (και κανένα Business Relation) | Error | Trustees | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί Business Relation για το Trust | Warning | Business Relations | |
| **Αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι**<br>«The trustees or persons holding equivalent position in a similar legal arrangement are established or reside in different member states, and one of them is established or resides in the Republic of Cyprus» | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστο ένας Trustee για το Trust | Error | Trustees | Εφαρμόζεται αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι<br>«The trustees or persons holding equivalent position in a similar legal arrangement are established or reside in different member states, and one of them is established or resides in the Republic of Cyprus» |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί Business Relation για το Trust | Warning | Business Relations | |
| **Αν έχει δηλωθεί ότι ο λόγος για το Registration Exemption είναι**<br>«The trustee or person holding equivalent position in a similar legal arrangement enters into multiple business relationships in the name of the trust or similar legal arrangement in different member states, including the Republic of Cyprus» | | | |
| Έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί τουλάχιστον ένα Business Relation για το Trust (και κανένας Trustee) | Error | Business Relations | |

### 3.3.5. Δημοσίευση Αίτησης Εξαίρεσης (Publish)

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

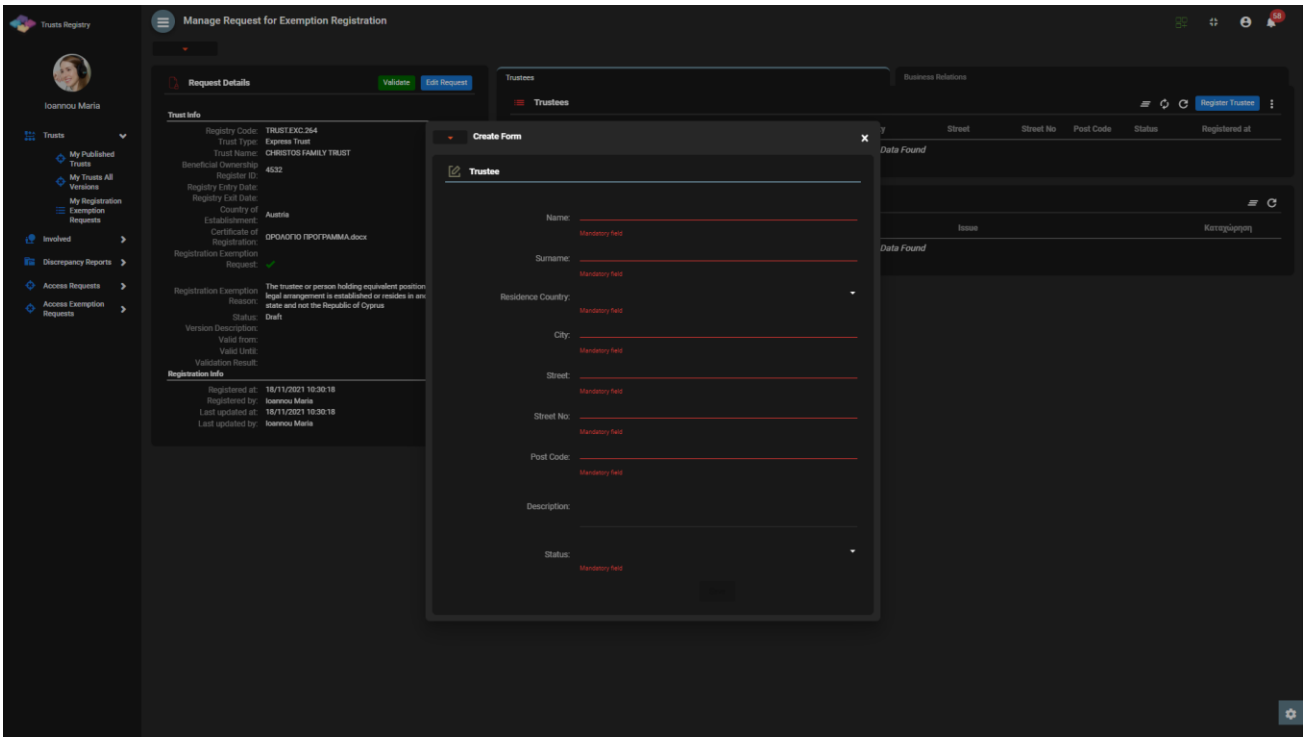
- Το σύστημα εκτελεί την λειτουργία «Έλεγχος Αίτησης Εξαίρεσης»
- Στην περίπτωση που ο έλεγχος είναι επιτυχής (δηλαδή περιλαμβάνει μόνο warnings), το σύστημα αλλάζει την κατάσταση της Αίτησης σε «Δημοσιευμένη» (Ενεργή), και αναλόγως πλέον εμφανίζεται στους ανάλογους καταλόγους.

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

### 3.3.6. Καταχώρηση Trustee σε Αίτημα Εξαίρεσης (Register Trustee)

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




Οθόνη Καταχώρησης Trustee σε Αίτηση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο

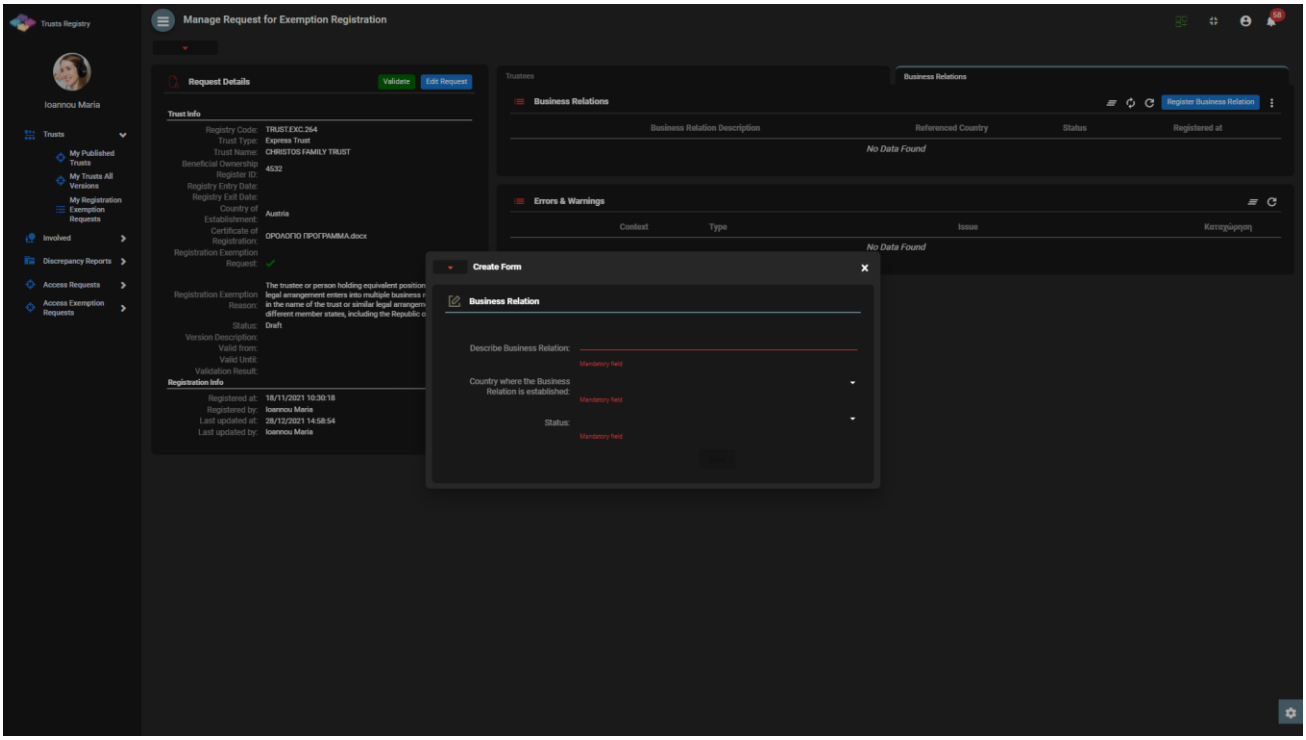
Για την καταχώρηση ενός Trustee, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

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

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

### 3.3.7. Καταχώρηση Επιχειρηματικής Σχέσης σε Αίτημα Εξαίρεσης (Register Business Relation)

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




Οθόνη-Popup Καταχώρησης Επιχειρηματικής Σχέσης

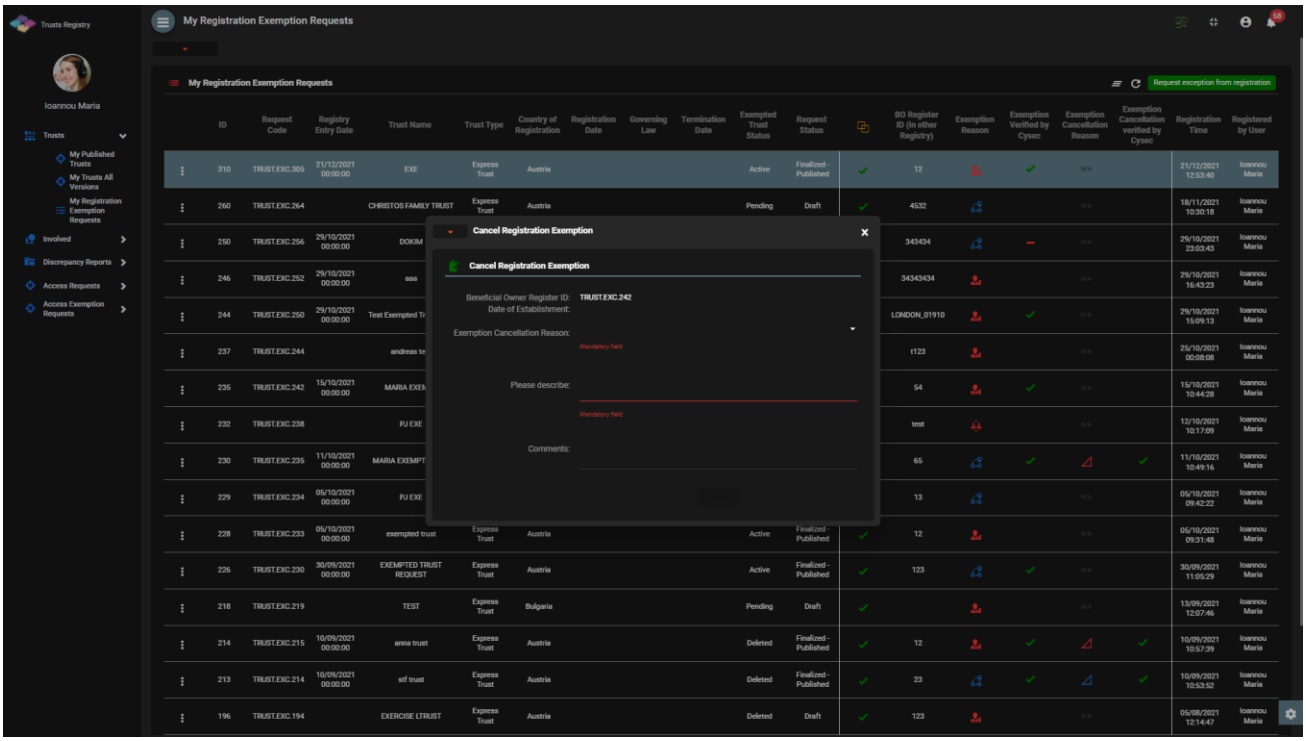
Για την καταχώρηση μίας Επιχειρηματικής Σχέσης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

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

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

### 3.3.8. Ακύρωση Εξαίρεσης Εμπιστεύματος (Cancel Registration Exemption)

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




Οθόνη Ακύρωσης Εξαίρεσης Εγγραφής Εμπιστεύματος από το Μητρώο

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

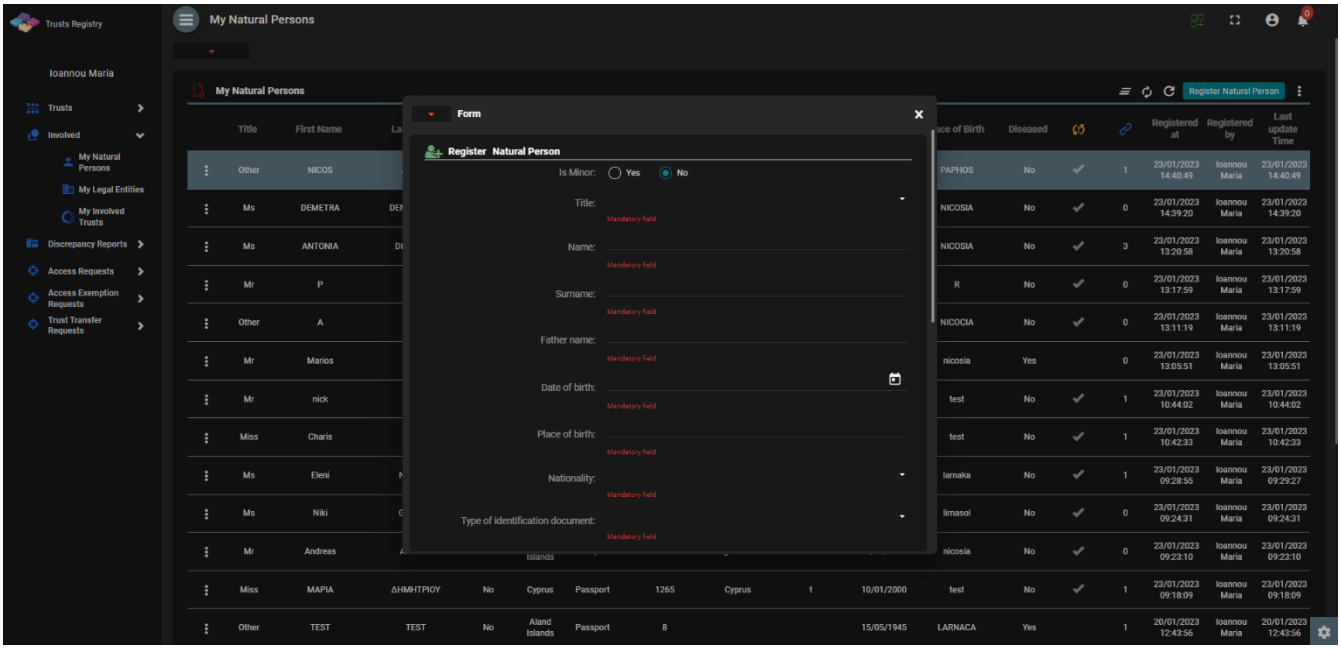
| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Beneficial Owner Register ID | - | ΝΑΙ | - | Αριθμός εγγραφής του Trust |
| Date of Establishment | - | ΝΑΙ | - | Ημερομηνία Ίδρυσης |
| Exemption Cancellation Reason | Πεδίο επιλογής με τιμές<br>The circumstances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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AML/CFT Law do not apply | | | |
| Please describe | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| Comments | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |

## 3.4. Διαχείριση Φυσικού Προσώπου

### 3.4.1. Καταχώρηση Φυσικού Προσώπου (Register Natural Person)

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




Οθόνη Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

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

| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Is Minor | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ (με default τιμή ΟΧΙ) | ΝΑΙ | Δηλώνει αν το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικος |
| Guardian | Sub form καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ως Guardian | ΝΑΙ αν επιλεγεί ΝΑΙ στο πεδίο Is Minor | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Βλέπε Κεφάλαιο 2.4.1 |
| Title | Μενού επιλογών με τις κάτωθι τιμές:<br>α) Mr<br>β) Ms<br>γ) Miss<br>δ) Other | ΝΑΙ | ΝΑΙ εφόσον δεν εμφανίζεται κλειδωμένο | Το πεδίο είναι κλειδωμένο αν δεν έχει επιλεγεί τιμή στο πεδίο «Is Minor» ή έχει επιλεγεί τιμή ΝΑΙ |

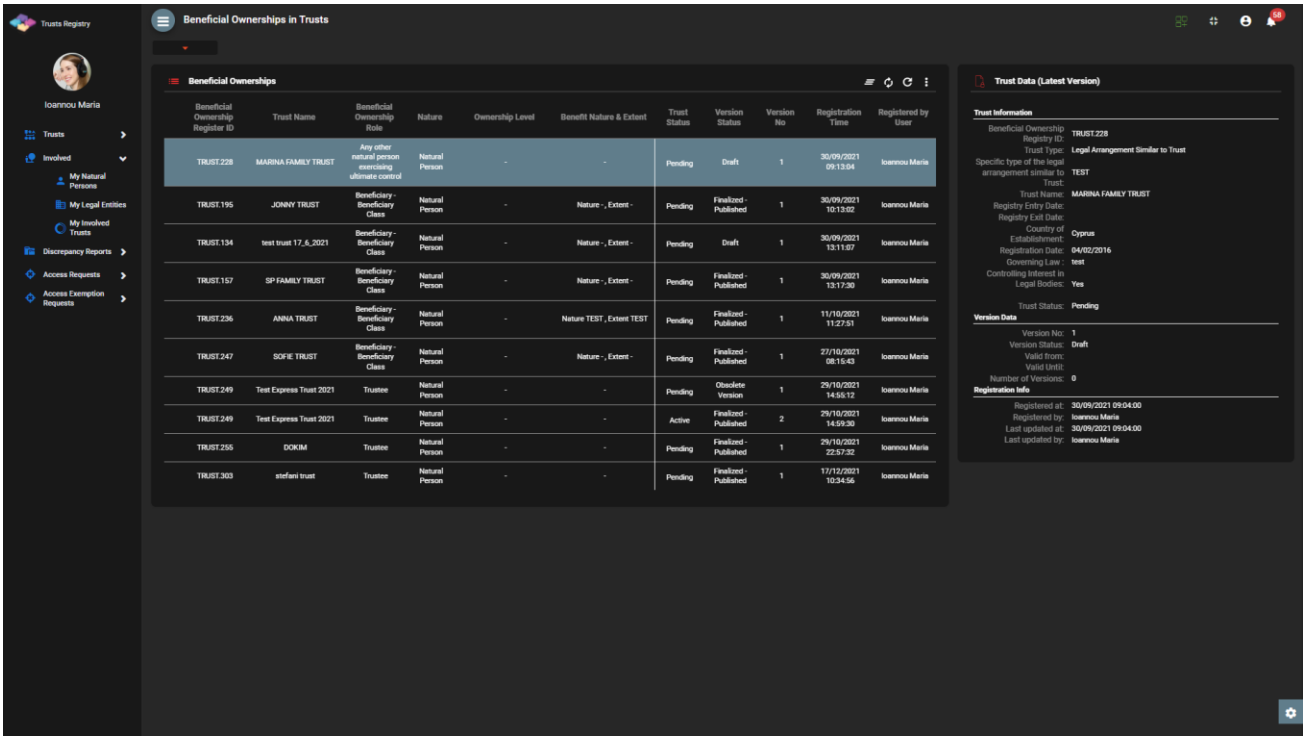
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Όνομα |
| Surname | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επώνυμο |
| Father name | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πατρώνυμο |
| Date of birth | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Γέννησης |
| Place of birth | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τόπος Γέννησης |
| Nationality | Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Εθνικότητα |
| Second Nationality | Μενού επιλογών με τις εθνικότητες (χώρες) της βάσης | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Δευτερεύουσα Εθνικότητα<br>Το πεδίο είναι locked αν δεν έχει επιλεχθεί Nationality |
| Type of identification document | Μενού επιλογών με τις κάτωθι επιλογές:<br>A) Identity Card<br>B) Passport<br>c) Birth Certificate | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης<br>Εφόσον έχει επιλεγεί ότι το Φυσικό Πρόσωπο είναι ανήλικος, παρέχεται μόνο η επιλογή «Birth Certificate» (εμφανίζεται και ως default)<br>Σε άλλη περίπτωση, εφόσον έχει επιλεγεί Κυπριακή Εθνικότητα, παρέχεται μόνο η επιλογή «Identity Card Certificate» (εμφανίζεται και ως default), ενώ για όλες τις άλλες εθνικότητες παρέχονται ως επιλογές «Identity Card» και «Passport» |
| Official identification number | Πεδίο Κειμενου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ο αριθμός του Εγγράφου Ταυτοποίησης που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο πεδίο |
| Country of issue of document | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησης που έχει επιλεγεί ανωτέρω |
| Date of issue of the document | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Έκδοσης Εγγράφου |
| Date of expiration of the document | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Λήξης Εγγράφου |
| Diseased | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ<br>(με default τιμή ΟΧΙ) | ΝΑΙ | Δηλώνει αν το Φυσικό Πρόσωπο έχει απεβιώσει. Επίσης σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη εάν το έγγραφο ταυτοποίησης έχει λήξει. |
| Year of death | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπει μόνο καταχώρηση αριθμού | ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο | ΝΟ εφόσον εμφανίζεται | Έτος θανάτου |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | τετραψήφιου (format YYYY) με μικρότερο το 1800 και μεγαλύτερο το τρέχον έτος) | προηγούμενο πεδίο | | |
| **Residential Address (Sub Section)** | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή ΟΧΙ στο προηγούμενο πεδίο (ισχύει για όλα τα πεδία του Sub Section) | | | |
| Country | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα Κατοικίας |
| City | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη Κατοικίας |
| Post code | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Κατοικίας |
| Address | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Διεύθυνση (οδός – περιοχή) |
| Number | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός (οδού) |

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

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

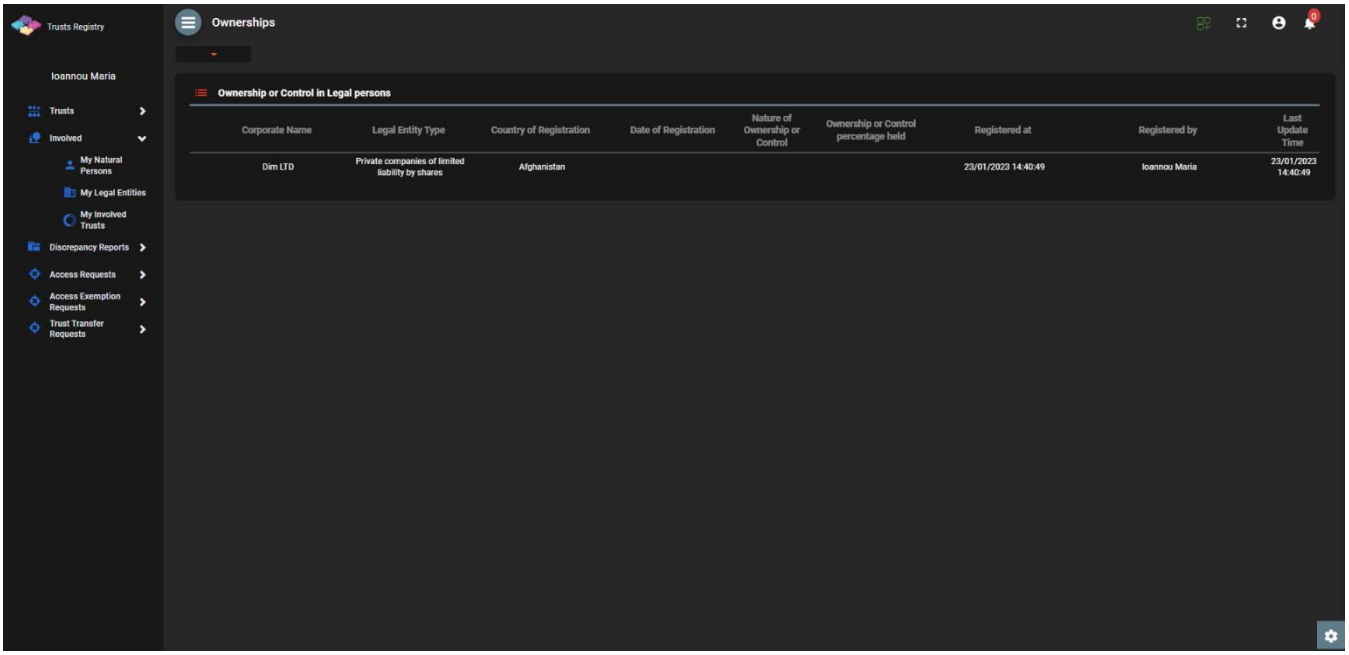
Η λειτουργία αυτή αφορά στην παρουσίαση των Εμπιστευμάτων του Μητρώου στα οποία το Φυσικό Πρόσωπο έχει καταχωρηθεί ως Πραγματικός Δικαιούχος.




Οθόνη Εμπλοκής σε Εμπιστεύματα Μητρώου

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

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

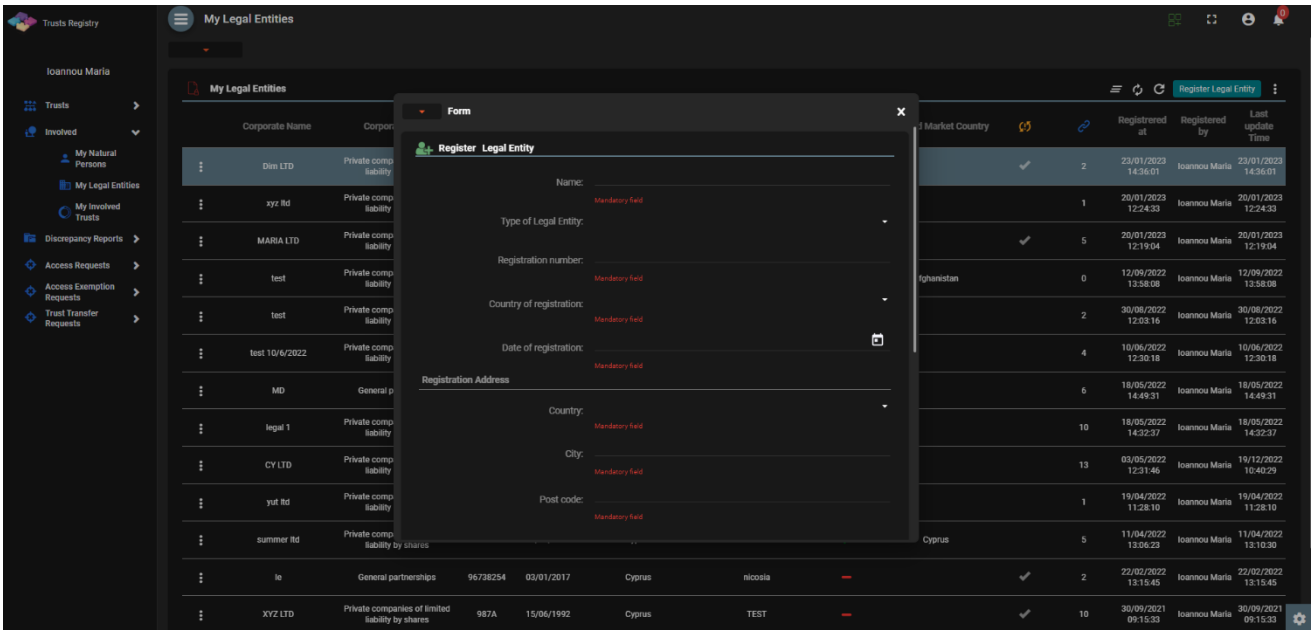



Οθόνη Συμμετοχής σε Νομικά Πρόσωπα (Ownership & Control in Legal Entities)

## 3.5. Διαχείριση Νομικού Προσώπου

### 3.5.1. Καταχώρηση Νομικού Προσώπου (Register Legal Entity)

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




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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | θ) European companies (SE)<br><br>ι) Public companies of limited liability by guarantee with share capital<br><br>κ) Federations and associations<br><br>λ) Other | | | |
| Describe Type | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ εφόσον έχει επιλεγεί τιμή «Other» στο προηγούμενο πεδίο | ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται | Περιγραφή Τύπου |
| Registration number | Πεδίο Κειμένου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός Εγγραφής σε Μητρώο Εταιριών |
| Country of registration | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα Εγγραφής |
| Date of Registration | Επιλογή από Date Picker (ή καταχώρηση ημερομηνίας με format DD/MM/YYYY) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ημερομηνία Εγγραφής |
| **Registered Address Info (Sub Section)** | | | | |
| Country | Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Χώρα Έδρας |
| City | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πόλη Έδρας |
| Post code | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Ταχυδρομικός Κώδικας Διεύθυνσης Έδρας |
| Address | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Διεύθυνση (οδός – περιοχή) |
| Number | Πεδίο Κειμενου<br>(επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση γραμμάτων και αριθμών – όχι special characters) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αριθμός (οδού) |
| **Ownership (Sub Section)** | | | | |
| The legal entity is a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent international standards which ensure adequate | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Δηλώνει αν το Νομικό Πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά |

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3.6. Διαχείριση Δευτερεύοντος Εμπιστεύματος

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

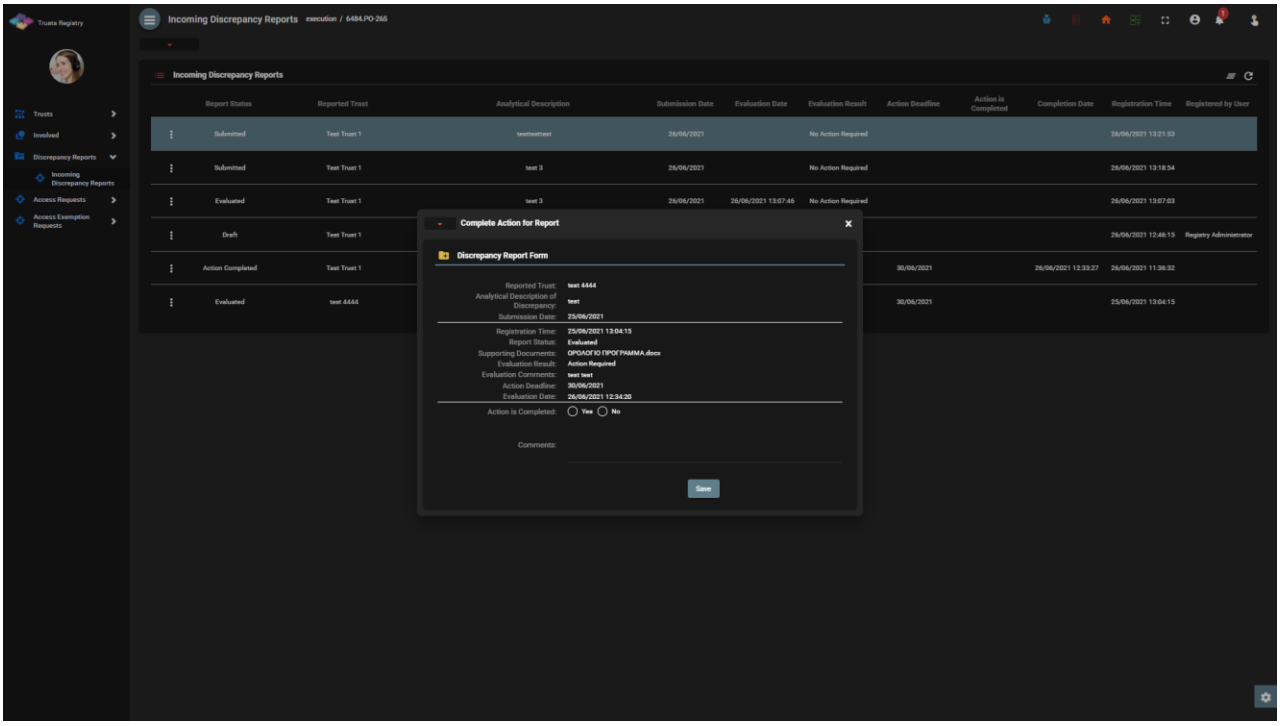
Η εν λόγω λειτουργία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.4.2, με την διαφορά ότι αφορά στο επιλεγμένο (δευτερεύον) Εμπίστευμα.

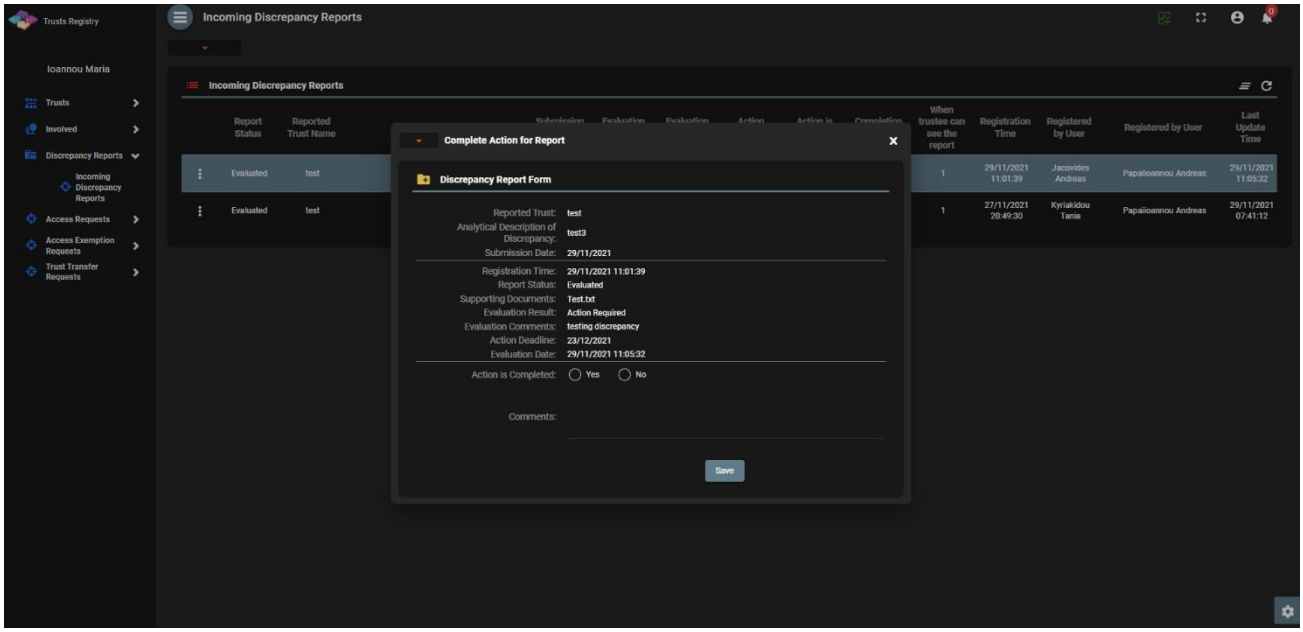
## 3.7. Διαχείριση Αναφοράς Διαφοροποίησης

### 3.7.1. Έλεγχος Αναφοράς Διαφοροποίησης (Review)

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

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






Οθόνη Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης (Review Report)

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

| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Reported Trust | - | ΝΑΙ | - | Όνομα αναφερόμενου Εμπιστεύματος |
| Analytical Description of Discrepancy | - | ΝΑΙ | - | Αναλυτική περιγραφή διαφοροποίησης |
| Submission Date | - | ΝΑΙ | - | Ημερομηνία Υποβολής |
| Registration Time | - | ΝΑΙ | - | Ημερομηνία & Ώρα Καταχώρησης |
| Report Status | - | ΝΑΙ | - | Κατάσταση Αναφοράς |
| Supporting Document | - | ΝΑΙ | - | Υποστηρικτικό Έγγραφο |
| Evaluation Result | - | ΝΑΙ | - | Αποτέλεσμα Αξιολόγησης |
| Evaluation Comments | - | ΝΑΙ | - | Παρατηρήσεις Αξιολόγησης |
| Action Deadline | - | ΝΑΙ | - | Προθεσμία Συμμόρφωσης |
| Evaluation Date | - | ΝΑΙ | - | Ημερομηνία Αξιολόγησης |
| Action is Completed | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΟΧΙ | |
| Comments | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Σχόλια |

### 3.7.2. Ολοκλήρωση Ελέγχου Αναφοράς Διαφοροποίησης (Complete Review)

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

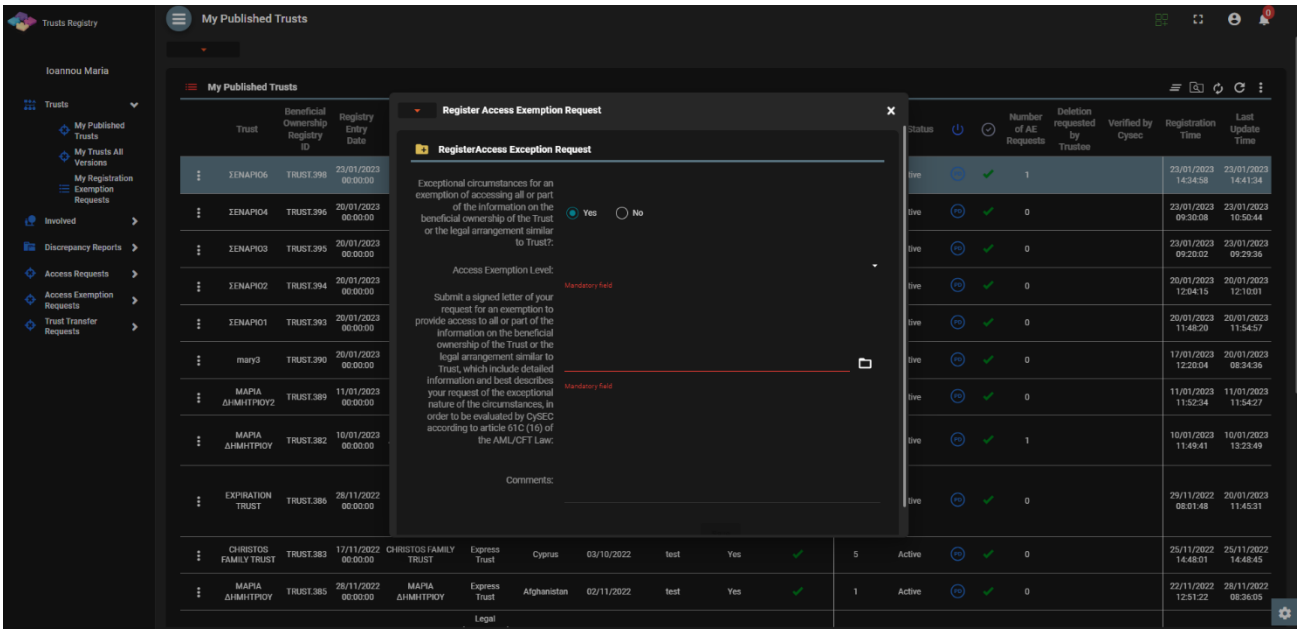
Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

## 3.8. Διαχείριση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης

### 3.8.1. Καταχώρηση Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Register Access Exemption Request)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την καταχώρηση ενός Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης για ένα Εμπίστευμα.




Οθόνη Καταχώρησης Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Register Access Exemption Request)

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

| Όνομα Πεδίου | Τύπος Πεδίου | Εμφανίζεται | Υποχρεωτικό | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| Exceptional circumstances for an exemption of accessing all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust? | Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Επιβεβαίωση εξαίρεσης πρόσβασης<br>*Το πεδίο επιτρέπει μόνο τιμή ΝΑΙ (που είναι και η default τιμή που λαμβάνει)* |
| Access Exemption Level | Μενού επιλογών (drop down menu) με τιμές:<br>a) All of the Information | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Περιγραφή αιτήματος<br>a) Αφορά όλους τους ρόλους. Π.χ. Settlor, |

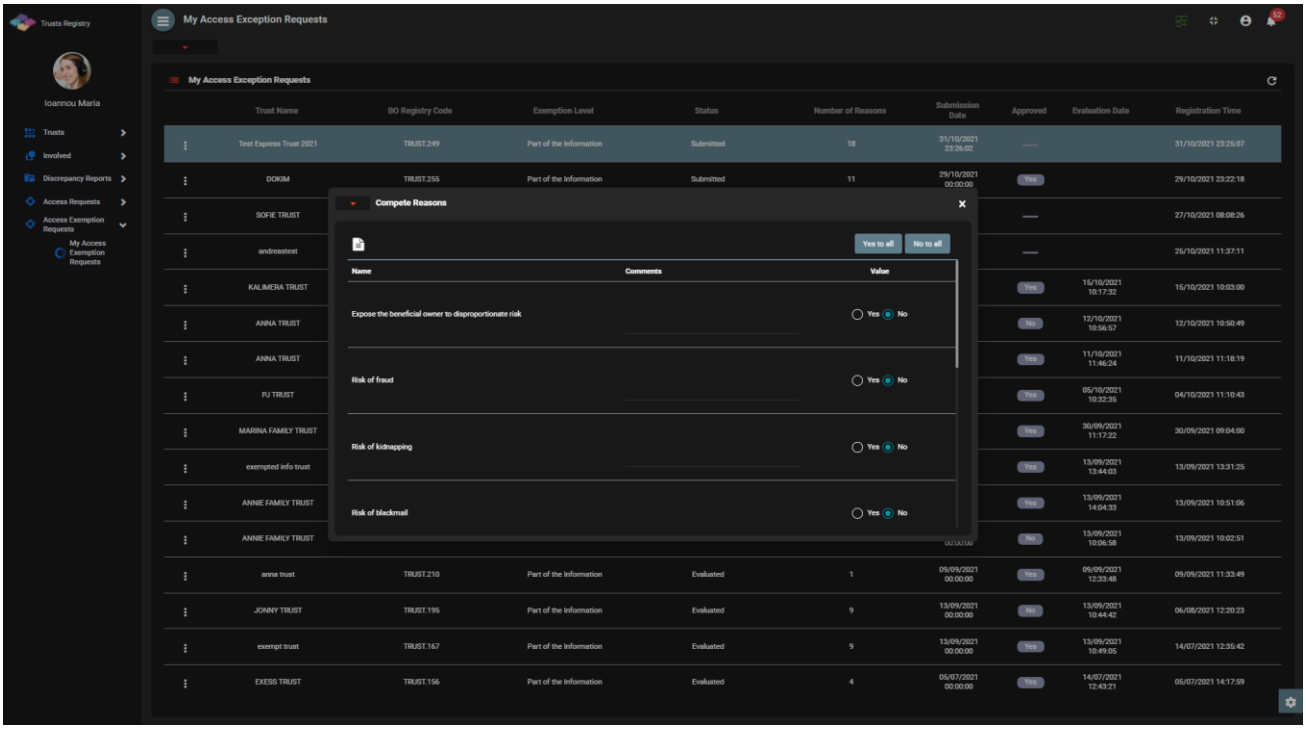
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | b) Part of the Information | | | trustee, protector, beneficiary or beneficiary class, any other natural person exercising ultimate control.<br><br>b) Επιτρέπεται η επιλογή ενός ή περισσότερων ρόλων για σκοπους αιτήματος εξαίρεσης από την πρόσβαση |
| Submit a signed letter of your request for an exemption to provide access to all or part of the information on the beneficial ownership of the Trust or the legal arrangement similar to Trust, which include detailed information and best describes your request of the exceptional nature of the circumstances, in order to be evaluated by CySEC according to article 61C (16) of the AML/CFT Law | Επιλογή αρχείου από τον δίσκο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Comments | Πεδίο κειμένου | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Σχόλια |

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

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

### 3.8.2. Ενημέρωση Λόγων Εξαίρεσης (Complete Reasons)

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




Οθόνη Ενημέρωσης Λόγων Εξαίρεσης Πρόσβασης

### 3.8.3. Υποβολή Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης (Submit)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή ενός Αιτήματος Εξαίρεσης Πρόσβασης από την χρήστη που το έχει καταχωρήσει. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, το σύστημα ελέγχει αν έχουν καταχωρηθεί Λόγοι Εξαίρεσης (κατ' ελάχιστον 1). Αν αυτό δεν ισχύει, το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα, και δεν επιτρέπει την υποβολή του Αιτήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα κλείνει το παράθυρο και ενημερώνει την κατάσταση του Αιτήματος σε Submitted. Επίσης αποστέλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator.

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

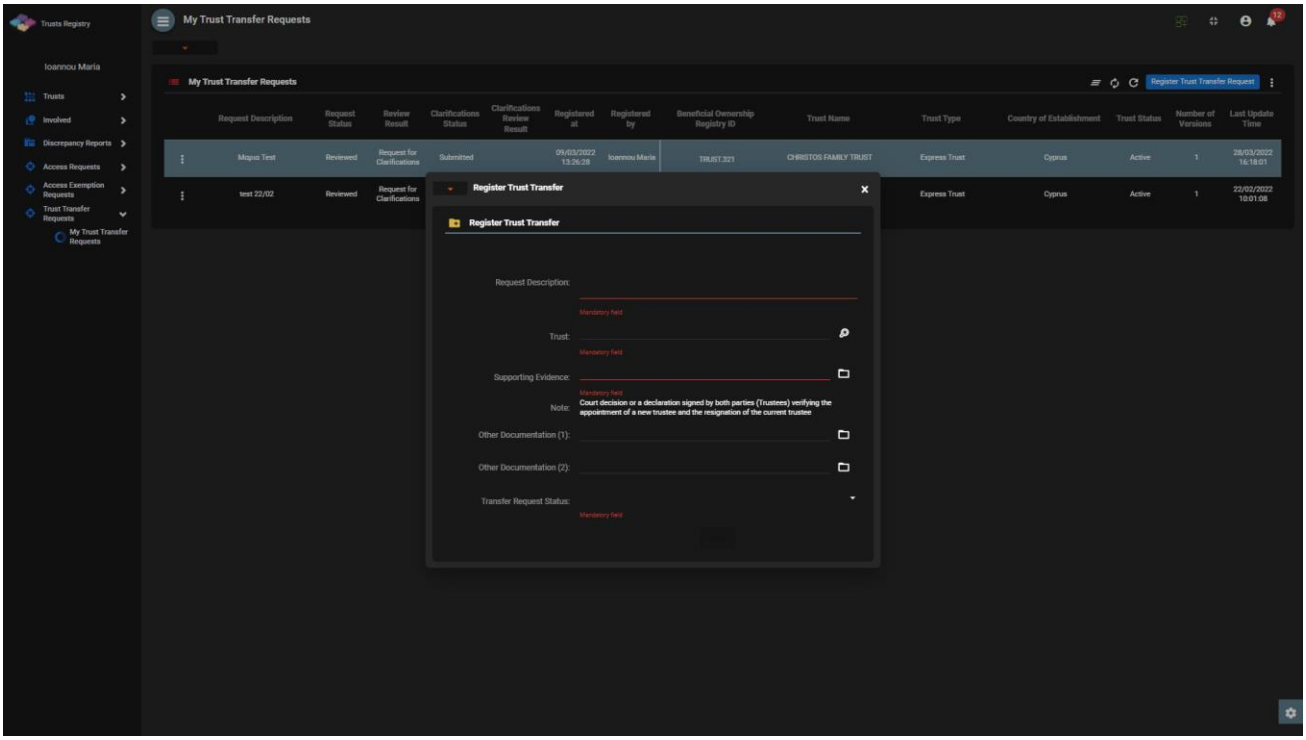
Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Εξαίρεσης Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft και έχουν δηλωθεί τουλάχιστον ένας λόγοι εξαίρεσης πρόσβασης

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

## 3.9. Διαχείριση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος

### 3.9.1. Καταχώρηση Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Register Trust Transfer Request)

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




Οθόνη Καταχώρησης Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Register Trust Transfer Request)

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

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

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

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

### 3.9.2. Μεταβολή (Edit) και Διαγραφή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Delete)

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

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

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

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

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Η λειτουργία αφορά σε «φυσική» διαγραφή των δεδομένων.

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

### 3.9.3. Υποβολή Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit)

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

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

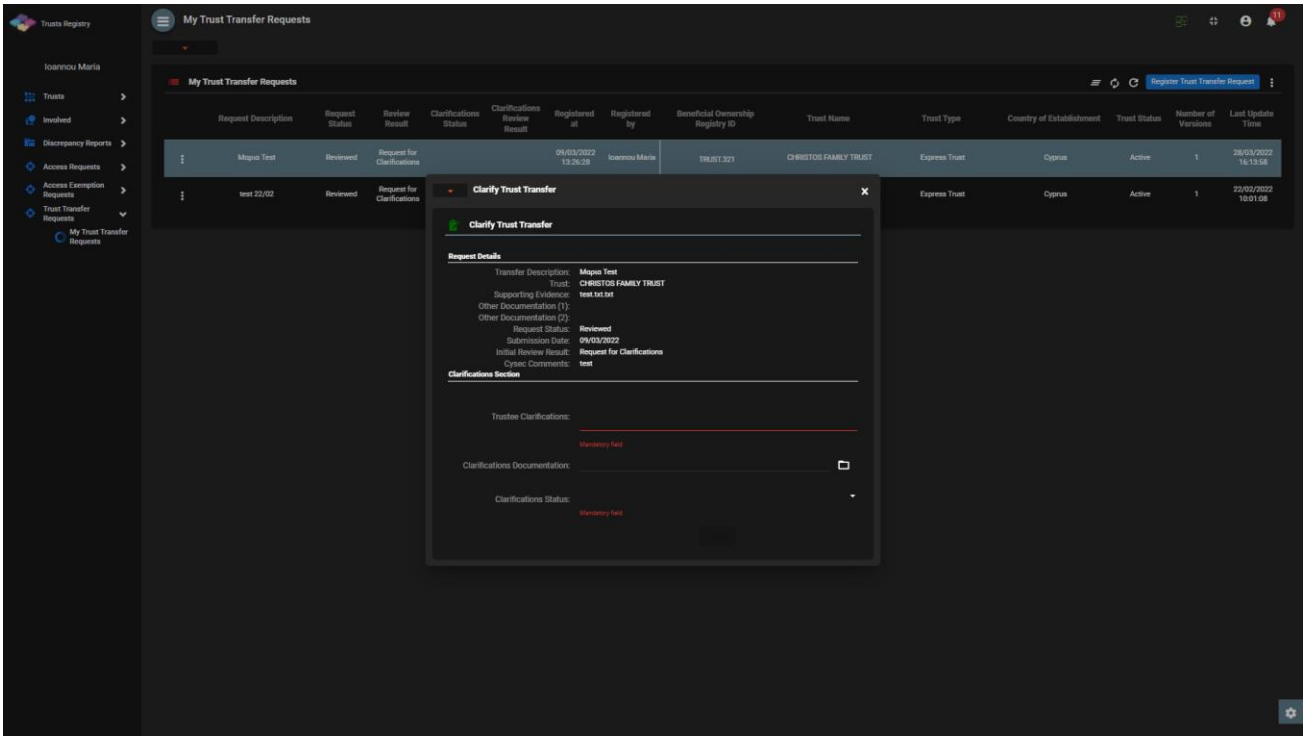
Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

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

### 3.9.4. Παροχή Διευκρινίσεων Αιτήματος Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Provide Clarifications)

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




Οθόνη Παροχής Διευκρινίσεων για Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Provide Clarifications)

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

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

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

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

### 3.9.5. Υποβολή Διευκρινίσεων για Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος (Submit Clarifications)

Η λειτουργία αυτή έχει ως σκοπό την υποβολή των παρεχόμενων διευκρινήσεων αναφορικά με ένα Αίτημα Μεταβίβασης Εμπιστεύματος από την χρήστη που το έχει καταχωρήσει, προς την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, αλλάζει την κατάσταση των διευκρινήσεων του Αιτήματος σε Submitted και αποστέλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator.
Σημειώνεται ότι εφόσον κατόπιν των διευκρινίσεων το αίτημα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Εμπίστευμα θα είναι πλέον υπό την διαχείριση του νέου Εμπιστευματοδόχου. Η Επιτροπή δεν δύναται να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις για το αίτημα.

Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

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

## 3.10. Εκπρόθεσμη Καταχώρηση Στοιχείων Εμπιστεύματος

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

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