









**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.Γενικές παρατηρήσεις	2
1.2 Είσοδος στην εφαρμογή.....	3
2. Πίνακας αναφορών	3
2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών	4
2.2 Ταξινόμηση.....	5
3. Προσθήκη/επεξεργασία νέας αναφοράς.....	5
3.1 Γενικά.....	5
3.2 Ύποπτοι.....	5
3.3 Εισαγωγή υπόπτου	7
3.4 Συνημμένα.....	7
3.5 Περιεχόμενα αναφοράς.....	7
4. Γενική επικοινωνία	7
5.Πίνακας χρηστών.....	8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	10
Δομή αρχείου xsd.....	10

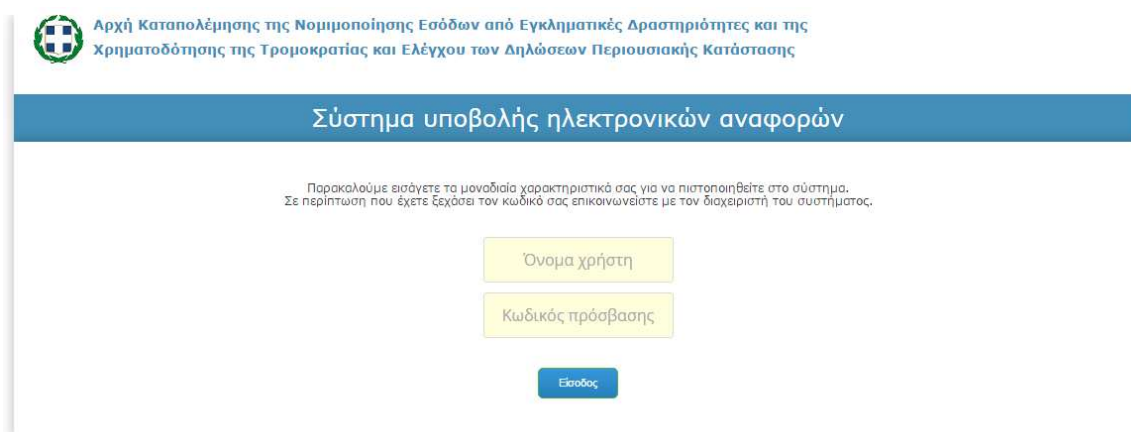
1.Γενικές παρατηρήσεις

Στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω εικόνες:

-  Επεξεργασία εγγραφής
-  Διαγραφή εγγραφής
-  Να γίνει αποστολή την αναφοράς/ Εντολή εκχώρησης εγγραφής /Επιβεβαίωση αλλαγών
-  Εκτύπωση αναφοράς
-  Εκτύπωση πίνακα περιεχομένων
-  Εκτύπωση απόδειξης
-  Επαναφορά αναφοράς
-  Αφαίρεση φίλτρων

1.2 Είσοδος στην εφαρμογή

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται από την παρακάτω φόρμα.



Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αναφορών

Παρακαλούμε εισάγετε τα μοναδιαία χαρακτηριστικά σας για να πιστοποιηθείτε στο σύστημα.
Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος.

Όνομα χρήστη

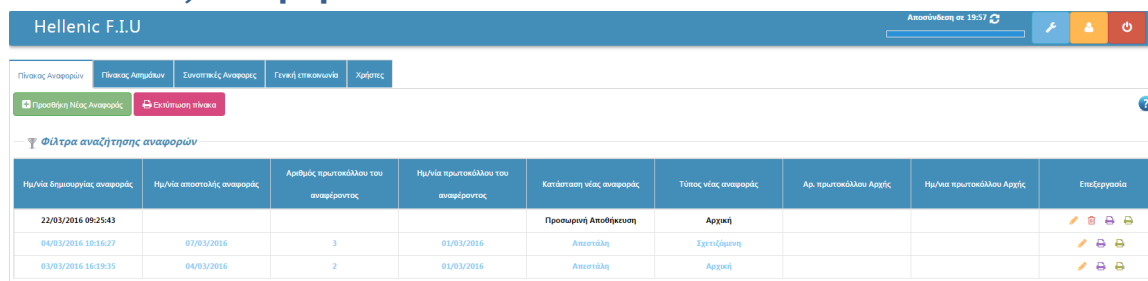
Κωδικός πρόσβασης

Είσοδος

Εικόνα 1

Μετά την σωστή συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων οδηγούμαστε στην οθόνη Πίνακας Αναφορών.

2. Πίνακας αναφορών












Hellenic F.I.U. Αποσύνδεση σε 15:57

Πίνακας Αναφορών Πίνακας Αιτημάτων Συνολικές Αναφορές Γενική επικοινωνία Χρήστες

Προσθήκη Νέας Αναφοράς Εκτύπωση πίνακα

Φίλτρα αναζήτησης αναφορών

Ημ/νία δημιουργίας αναφοράς	Ημ/νία αποστολής αναφοράς	Αριθμός πρωτοκόλλου του αναφέροντος	Ημ/νία πρωτοκόλλου του αναφέροντος	Κατάσταση νέας αναφοράς	Τύπος νέας αναφοράς	Αρ. πρωτοκόλλου Αρχής	Ημ/νία πρωτοκόλλου Αρχής	Επεξεργασία
22/03/2016 09:25:43				Προσωρινή Αποθήκευση	Αρχική			  
04/03/2016 10:16:27	07/03/2016	3	01/03/2016	Αποστέλλω	Σχετιζόμενη			  
03/03/2016 16:19:35	04/03/2016	2	01/03/2016	Αποστέλλω	Αρχική			  

Εικόνα 2

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2, στον πίνακα αναφορών υπάρχουν 2 κουμπιά και ο πίνακας με τις αναφορές. Οι λειτουργίες των κουμπιών είναι:

1. Προσθήκη Νέας Αναφοράς
2. Εκτύπωση Πίνακα Αναφορών

Οι ενέργειες που είναι δυνατές σε κάθε στάδιο της αναφοράς είναι:

Προσωρινή αποθήκευση

Όπως φαίνεται στον στήλη επεξεργασία, αυτές είναι, επεξεργασία-διαγραφή-εκτύπωση αναφοράς-εκτύπωση πίνακα περιεχομένων.

Προς Αποστολή

Προστέθηκε το κουμπί αποστολή αναφοράς

Απεστάλη

Πλέον μπορούν να προβληθούν μόνο τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί ο πίνακας περιεχομένων. Η αναφορά βρίσκεται σε στάδιο αναμονής πρωτοκόλλου από την FIU.

Απεστάλη- Έγινε αίτημα

Αφού η αναφορά πρωτοκολληθεί και από την FIU οι ενέργειες είναι: επεξεργασία αναφοράς, αλλά πλέον δεν υπάρχουν δεδομένα, προβάλλονται μόνο τα βασικά - Εκτύπωση πίνακα περιεχομένων – εκτύπωση απόδειξης από την FIU – αίτηση για επαναφορά αναφοράς

Απεστάλη- Ολοκληρώθηκε αίτημα

Αφού γίνει ανάκτηση της αναφοράς, πατώντας στην επεξεργασία, πλέον βλέπουμε όλα τα στοιχεία της, χωρίς να έχουμε την δυνατότητα επεξεργασίας και κάτω από το κουμπί αποθήκευση υπάρχει ένα νέο. Δημιουργία αντιγράφου αναφοράς, όπου δημιουργεί μια νέα, σε στάδιο προσωρινής αποθήκευση και στοιχεία, ίδια με της αναφοράς αυτής.


2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών

Πατώντας στο  Φίλτρα ανοίγει ένα πλαίσιο με τα διαθέσιμα φίλτρα για τον πίνακα.

Αφού επιλέξουμε τα κριτήρια που επιθυμούμε, πατάμε στο κουμπί αναζήτηση

 Αναζήτηση

για να ενεργοποιηθούν. Πατώντας στο κουμπί καθαρισμός φίλτρων

 Καθαρισμός φίλτρων

, ο πίνακας επανέρχεται στην αρχική του μορφή.

Κάθε γραμμή του πίνακα έχει ένα χρώμα, που αντιπροσωπεύει την κατάσταση της, η περιγραφή της οποίας γίνεται από τα αντίστοιχα χρώματα που βρίσκονται στην πάνω δεξιά μεριά του πίνακα.

Προσωρινή Αποθήκευση

Προς αποστολή

Αποτυχία Συστήματος

Εκκρεμεί η παραλαβή από το F.I.U.

Παραλήφθηκαν από το F.I.U.

Έγινε Αίτημα

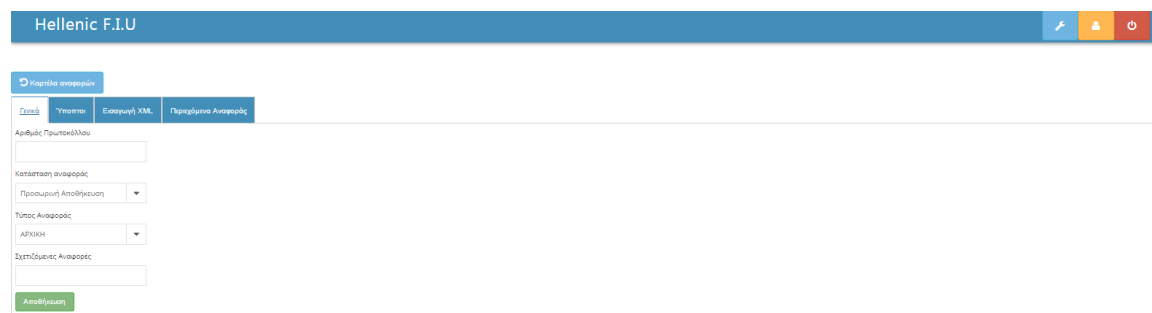
Ολοκληρώθηκε Αίτημα

2.2 Ταξινόμηση

Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης , αύξουσας και φθίνουσας πατώντας πάνω στο τίτλο της κολόνας που επιθυμούμε να ταξινομήσουμε. Πατώντας δεύτερη φορά πάνω στο λεκτικό αλλάζει η σειρά ταξινόμησης.

3. Προσθήκη/επεξεργασία νέας αναφοράς

Πατώντας το κουμπί προσθήκη νέας αναφοράς όπου βρίσκεται στο πίνακα αναφοράς (εικόνα 2) οδηγούμαστε στην παρακάτω οθόνη



The screenshot shows the 'Hellenic F.I.U.' application interface. At the top, there is a blue header with the text 'Hellenic F.I.U.' and three icons on the right. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Καρτέλα αναφοράς', 'Γενικά', 'Υποπτοι', 'Εισαγωγή XML', and 'Παραβόλινα Αναφοράς'. The 'Καρτέλα αναφοράς' tab is active. The main area contains a form with the following fields: 'Αριθμός Πρωτοκόλλου' (text input), 'Κατάσταση αναφοράς' (dropdown menu with 'Προσωρινή Αποθήκευση' selected), 'Τύπος Αναφοράς' (dropdown menu with 'ΑΡΧΙΚΗ' selected), and 'Σχετιζόμενες Αναφορές' (text input). A green 'Αποθήκευση' button is located at the bottom left of the form.

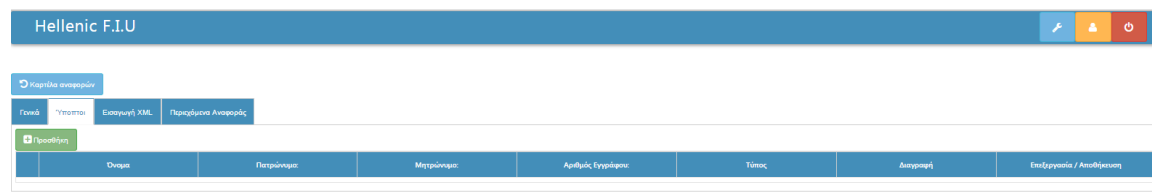
Εικόνα 3

3.1 Γενικά

Στην καρτέλα Γενικά επεξεργαζόμαστε:

Τον αριθμό πρωτοκόλλου , την κατάσταση αναφοράς, τον τύπο της και της σχετιζόμενες με αυτήν αναφορές. Η αποθήκευση των αλλαγών σε αυτά τα πεδία γίνεται με το πάτημα του κουμπιού αποθήκευση. Αν επιλεγεί η κατάσταση προς αποστολή, το πεδίο αριθμός πρωτοκόλλου είναι υποχρεωτικό.

3.2 Υποπτοι



The screenshot shows the 'Hellenic F.I.U.' application interface with the 'Υποπτοι' tab selected. The table below shows the columns for the suspects list:

Όνομα	Πατρώνυμο	Μετρώναμο	Αριθμός Στοιχείου	Τύπος	Αισιότητα	Επεξεργασία / Αποθήκευση
-------	-----------	-----------	-------------------	-------	-----------	--------------------------

Εικόνα 4

Πατώντας το κουμπί προσθήκη εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα

Εισαγωγή ύποπτου

Γενικές Πληροφορίες

Επώνυμο*	<input type="text"/>
Όνομα*	<input type="text"/>
Πατρώνυμο*	<input type="text"/>
Μητρώνυμο*	<input type="text"/>
Ημερομηνία Γέννησης:	<input type="text"/>
Υψηκότητα*	<input type="text"/>
Αριθμός Εγγράφου*	<input type="text"/>
Είδος Ταυτοποίησης:	<input type="text"/> ▼
Ημερομηνία Έκδοσης Εγγράφου Ταυτοποίησης	<input type="text"/>
Α.Φ.Μ.*	<input type="text"/>
Δ.Ο.Υ.:	<input type="text"/>

Γενικές Πληροφορίες

Κύρια Δραστηριότητα*	<input type="text"/>
Διεύθυνση*	<input type="text"/>
Τηλέφωνα*	<input type="text"/>
Νομική Μορφή*	<input type="text"/>
Εκπρόσωποι	<input type="text"/>
Δικαιούχοι/Συνιδικοί/Σύζυγοι	<input type="text"/>
Πληρεξούσιοι	<input type="text"/>
Τύπος	<input type="text"/>

*Υποχρεωτικά Πεδία

Αποθήκευση
Ακύρωση

Εικόνα 5

Συμπληρώνοντας τα πεδία που είναι υποχρεωτικά και εμφανίζονται με κόκκινο αστεράκι πατάμε το κουμπί αποθήκευση και έχουμε πλέον στον πίνακα τον ύποπτο. Επιλέγοντας τον στον πίνακα εμφανίζεται ο πίνακας με τα εμβάσματα όπως στην εικόνα παρακάτω

Hellenic F.I.U
🔍 ⚙️ 🔄

🔍 Κορίθια αναφορών

Γενικά
Υπόπτοι
Εισαγωγή XML
Περιοζόμενα Αναφορές

📄 Προσθήκη

Όνομα	Πατρώνυμο	Μητρώνυμο	Αριθμός Εγγράφου	Τύπος	Διγγραφή	Επεξεργασία / Αποθήκευση
Όνομα	Πατρώνυμο	Μητρώνυμο	Αριθμός			

📄 Εμβάσματα

📄 Προσθήκη Συναλλαγής

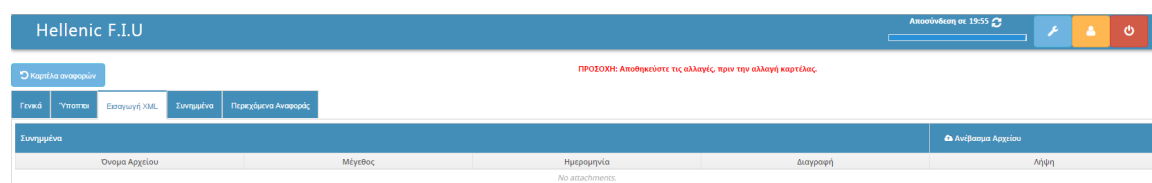
Κωδικός Συναλλαγής	Τύπος Συναλλαγής	Ημερομηνία	Στοιχεία Πόρτη	Χώρα Πόρτη	Ποσό	Νόμισμα	Είδος Μιστοφοράς	Τόπος	Διγγραφή	Επεξεργασία / Αποθήκευση

Εικόνα 6

Πατώντας στο κουμπί προσθήκη συναλλαγής μια εγγραφή χωρίς συμπληρωμένα τα στοιχεία προστίθεται στον πίνακα. Αφού τα συμπληρώσουμε εμείς, επιλέγουμε το πράσινο tick για την αποθήκευση(Εικόνα Γ).

3.3 Εισαγωγή αρχείου xml

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ένα αρχείο .xml όπου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της αναφοράς, σε όλες τις καρτέλες, όπου συμπληρώνονται όλα τα πεδία μετά την ορθή προσθήκη του xml. Το αρχείο xml πρέπει να ακολουθεί την δομή του αρχείου xsd όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα.



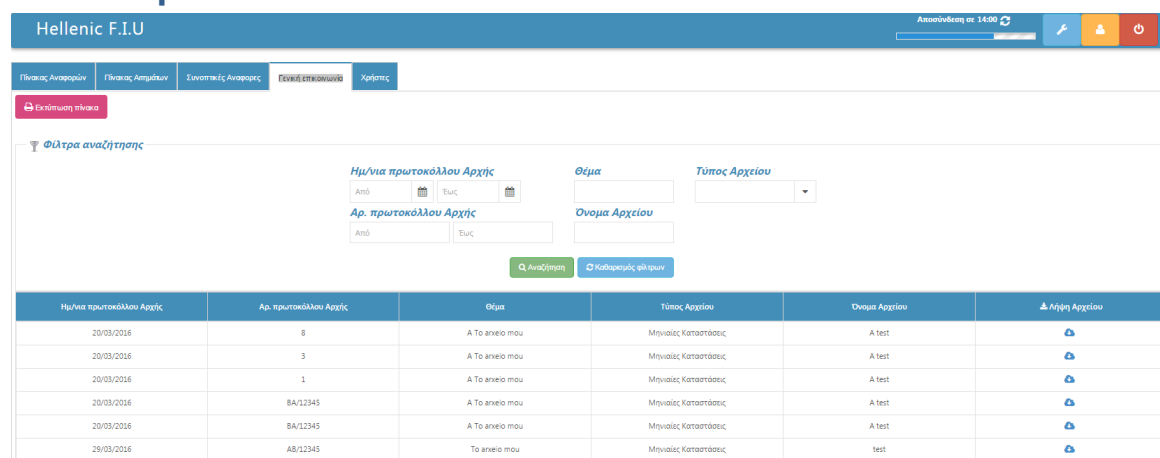
3.4 Συνημμένα

Στην καρτέλα συνημμένα έχουμε την δυνατότητα να επισυνάψουμε έγγραφα. Στην περιγραφή αρχείου, ορίζουμε ένα όνομα-περιγραφή για το αρχείο και ύστερα με το κουμπί Ανέβασμα αρχείου γίνεται η επιλογή αυτού.

3.5 Περιεχόμενα αναφοράς

Στην καρτέλα περιεχόμενα αναφοράς βλέπουμε την αναφορά σε τίτλους και ποια στοιχεία από αυτά έχουν συμπληρωθεί. Η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι το κατέβασμα αυτής της κατάστασης σε μορφή pdf πατώντας το κουμπί εκτύπωση πίνακα.

4. Γενική επικοινωνία



Εικόνα 37

Την καρτέλα γενική επικοινωνία ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει λήψη των αρχείων που έχει αποστείλει η αρχή προς τον οργανισμό, να αναζητήσει αυτά με την χρήση των φίλτρων καθώς και να τα ταξινομήσει με οποιοδήποτε κριτήριο.

5. Πίνακας χρηστών

Ο πίνακας χρηστών περιλαμβάνει φίλτρα και ταξινόμηση (2.2 και 2.3). Η Προσθήκη ενός νέου χρήστη γίνεται με το κουμπί «Προσθήκη χρήστη» πάνω δεξιά και εμφανίζεται ο πίνακας

Πεδίο	Περιεχόμενο
Username	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Όνομα	<input type="text"/>
Επώνυμο	<input type="text"/>
Τύπος χρήστη	<input type="text"/>
Αρ. Τηλεφώνου	<input type="text"/>
Ενεργός/Ανενεργός	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Ανανέωση</div> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div>	
*Υποχρεωτικά Πεδία	
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Αποθήκευση</div> <div style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Ακύρωση</div> </div>	

Εικόνα 38

Το Username και mail είναι μοναδικά και δεν γίνεται να υπάρξουν δυο χρήστες με ίδιο κάποιο από αυτά. Μόλις συμπληρωθούν τα στοιχεία ορθά, και γίνει αποθήκευση, γίνεται αυτόματα η λήψη pdf αρχείου όπου παραδίδεται στον νέο χρήστη για να μπορέσει να κάνει log in την πρώτη φορά που θα συνδεθεί με την χρήση του προσωρινού κωδικού.

Στοιχεία χρήστη

Όνομα	testname
Επώνυμο	testsurname
Username	userNameTest
email	testmail@test.gr
Τηλέφωνο	2134567895
Οργανισμός	Manual Bank
Προσωρινός κωδικός	SBZZCA2M
Ημ/νία έκδοσης κωδικού	19/03/2015 16:30:43

Μετά την προσθήκη του χρήστη, υπάρχουν οι δυνατότητες επεξεργασίας των πληροφοριών του, διαγραφή του, και έκδοση νέου pdf με καινούριο προσωρινό κωδικό σε περίπτωση που έχει απωλέσει τον κωδικό του ο χρήστης μέσω του πίνακα διαχείρισης χρηστών.

Ο Προιστάμενος της μονάδας Α , δημιουργεί χρήστες Υπεύθυνος Αναφορών όπου βλέπουν μόνο αναφορές, μπορούν να δημιουργήσουν και επεξεργαστούν αναφορές αλλά δεν μπορούν να τα στείλουν στην FIU. Αυτήν την δυνατότητα την έχει ο Προιστάμενος χρήστης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δομή αρχείου xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns="ef:fiu"
  targetNamespace="ef:fiu">
  <xsd:element name="report" type="report-type">
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="report-type">
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="suspects" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="surnameAppellation">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:maxLength value="30"/>
  <xsd:minLength value="1"/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nameTitle">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="father" nillable="false" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="mother" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="dateOfBirth" type="xsd:date">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="citizenship" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="idDocNumber">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="idDocType">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ"/>
            <xsd:enumeration value="ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ"/>
            <xsd:enumeration value="ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ"/>
            <xsd:enumeration value="ΑΛΛΟ"/>
            <xsd:enumeration value="ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="idDocDate" type="xsd:date">
</xsd:element>
<xsd:element name="afm" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="9" fixed="true"/></xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="doy" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="activity" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="50"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="telephones" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="legalForm" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="representatives" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="beneficiaries" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="powerOfAttorney" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="remittance" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="code" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="place" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="remDate" type="xsd:date">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="otherPartyInfo" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="otherPartyCountry" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="amount">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:totalDigits value="12"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="currency" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="transferKind">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="a"/>
        <xsd:enumeration value="b"/>
        <xsd:enumeration value="c"/>
        <xsd:enumeration value="d"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="type">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ"/>
        <xsd:enumeration value="ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="remittanceCount"/>
<xsd:attribute name="suspect-type"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="report-type">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="ΑΡΧΙΚΗ"/>
      <xsd:enumeration value="ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ"/>
      <xsd:enumeration value="ΑΛΛΟ"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="report-date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="report-protocol" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="report-suspect-count" type="xsd:positiveInteger">
</xsd:element>
<xsd:element name="related-report-ids" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```