

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1. Εισαγωγή .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Εγχειρίδια χρήσης Εξωτερικών Χρηστών .....</b>	<b>8</b>
2.1. Απόκτηση Στοιχείων Σύνδεσης Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή Μεμονωμένου Μέλους/Θυγατρικής .....	8
2.2. Είσοδος Εξωτερικού Χρήστη στην Εφαρμογή .....	12
2.3. Εγγραφή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή Μεμονωμένου Μέλους/Θυγατρικής .....	13
2.4. Μεταφόρτωση Αναφοράς .....	16
2.5. Εύρεση Οδηγιών Συμπλήρωσης Αναφοράς .....	21
2.6. Υποβολή και Παρακολούθηση Ερωτήματος / Υπόθεσης .....	22
2.7. Πρόσβαση σε Συχνές Ερωτήσεις .....	24
2.8. Πρόσβαση στη Συμφωνία Κανονιστικής Συμμόρφωσης .....	25
2.9. Αποσύνδεση Εξωτερικού Χρήστη από την Εφαρμογή .....	25
<b>3. Εγχειρίδια χρήσης Εσωτερικών Χρηστών .....</b>	<b>26</b>
3.1. Είσοδος Εσωτερικού Χρήστη στην Εφαρμογή .....	26
3.2. Περιήγηση Εσωτερικού Χρήστη στην Εφαρμογή - Διαχειριστής .....	26
3.2.1. Εγγραφή Νέου Εσωτερικού Χρήστη .....	26
3.2.2. Τροποποίηση Στοιχείων Εσωτερικού Χρήστη .....	28
3.2.3. Τροποποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Κωδικού Πρόσβασης .....	28
3.2.4. Ανάρτηση Οδηγιών Συμπλήρωσης Αναφοράς .....	29
3.2.5. Προβολή ιστορικού .....	30
3.3. Περιήγηση Εσωτερικού Χρήστη στην Εφαρμογή – Επόπτης .....	30
3.3.1. Συσχέτιση Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με Υπεύθυνο Επιβεβαίωσης (Ελληνικό Α.Φ.Μ.) .....	30
3.3.2. Διαχείριση Αιτημάτων Εγγραφής στο Σύστημα .....	31
3.3.3. Προβολή Ιστορικού Αιτημάτων Εγγραφής στο Σύστημα .....	32
3.3.4. Έλεγχοι συμμόρφωσης .....	32
3.3.5. Προβολή Ειδοποιήσεων .....	33
3.3.6. Αποστολή Ειδοποίησης .....	34
3.3.7. Δημιουργία Υποθέσεων .....	34
3.3.8. Ανάθεση Υποθέσεων .....	35
3.3.9. Ολοκλήρωση Υποθέσεων .....	37

## 2. Εγχειρίδια χρήσης Εξωτερικών Χρηστών

### 2.1. Απόκτηση Στοιχείων Σύνδεσης Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή Μεμονωμένου Μέλους/Θυγατρικής

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής ανοίγει τον περιηγητή της επιλογής του και πληκτρολογεί τη διεύθυνση της δικτυακής πύλης του συστήματος.

Στην οθόνη που εμφανίζεται ο χρήστης βεβαιώνει ότι φέρει το δικαίωμα απόκτησης στοιχείων σύνδεσης και στη συνέχεια επιλέγει «Εγγραφή» (Register).

**Σύνδεση χρηστών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων**

GIN

Κωδικός Πρόσβασης

**Σύνδεση**

**Εγγραφή στο σύστημα**

☒ Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εξουσιοδοτηθεί από το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για να εκτελέσω εκ μέρους του την διαδικασία εγγραφής στο σύστημα

**Εγγραφή**

[Επικύρωση μέσω TAXISnet](#)

[Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης](#)

Στη συνέχεια, ο χρήστης μεταφέρεται σε νέα οθόνη όπου εμφανίζεται η φόρμα απόκτησης στοιχείων σύνδεσης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (financial institution registration) στο σύστημα.

Reporting

Απόκτηση στοιχείων πρόσβασης Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

Λεπτομέρειες λογαριασμού

Προκειμένου να αποκτήσετε στοιχεία πρόσβασης για το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, παραχωρήστε τα απαραίτητα στοιχεία του λογαριασμού

\*GIIN:

Νομική Οντότητα:

Χώρα:

\*ΑΦΜ:

\*Τύπος:  Αγγλικά

Κωδικός Πρόσβασης:

Επανάλωση Κωδικού Πρόσβασης:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας για να αποκτήσετε στοιχεία εισόδου για το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

\*Όνομα:

\*Επώνυμο:

\*Θέση εργασίας:

\*Χώρα:  GREECE

\*Διεύθυνση 1:

Διεύθυνση 2:

\*Τόπος:

\*Τηλέφωνο:

\*Email:

\*Επανάλωση Email:

(Το email θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μελλοντικές επικοινωνίες)

\*Εισαγωγή captcha:

Σημείωση: Τα πεδία που συμβολίζονται με αστερίσκο (\*) είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν για να ολοκληρωθεί το αίτημα.

Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει το GIIN για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, το ελληνικό Α.Φ.Μ. (ΤΙΝ) που θα επιβεβαιώσει την εν λόγω αίτηση, τα αναλυτικά στοιχεία του σημείου επαφής για το GIIN για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση (όνομα, θέση/αρμοδιότητα, τηλέφωνο, email) καθώς και τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στο σύστημα για το GIIN για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Αφού ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πεδίων, θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή του πατώντας «Υποβολή» (Submit).

Υποβολή

Αν η υποβολή του αιτήματος είναι επιτυχής, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και το σύστημα εκδίδει αυτόματα ένα μοναδικό Αριθμό Αίτησης (ταυτότητα) που αποστέλλεται με email στο σημείο επαφής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που έχει καταχωρηθεί στην εν λόγω αίτηση μαζί με τις σχετικές οδηγίες επιβεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης (εξαιρουμένου του επιθυμητού κωδικού πρόσβασης).

Το αίτημα σας έχει υποβληθεί επιτυχώς. Ο κωδικός που έχει ανατεθεί στο αίτημά σας είναι 22097.Ο κωδικός αυτός είναι υποχρεωτικός για την διαδικασία επικύρωσης του λογαριασμού.

Σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα λάθους.

\* Το ΑΦΜ που έχετε εισάγει δεν είναι έγκυρο για το GIIN

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιβεβαιώνει μέσω του συστήματος την υποβληθείσα «Αίτηση Απόκτησης Στοιχείων Σύνδεσης». Η επιβεβαίωση εκτελείται από τον κάτοχο των κωδικών Taxisnet (διαδικασία μέσω OAuth) του ελληνικού Α.Φ.Μ. που περιλαμβάνεται στην εν λόγω αίτηση.

#### Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Ο υπεύθυνος επιβεβαίωσης στοιχείων ανοίγει τον περιηγητή της επιλογής του και πληκτρολογεί τη διεύθυνση της δικτυακής πύλης του συστήματος.

Στην οθόνη που εμφανίζεται ο υπεύθυνος επιβεβαίωσης στοιχείων επιλέγει το κουμπί «Επικύρωση μέσω TAXISNet» (Validate through taxisnet).

**Σύνδεση χρηστών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων**

GIN

Κωδικός Πρόσβασης

**Σύνδεση**

**Εγγραφή στο σύστημα**

☐ Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εξουσιοδοτηθεί από το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα για να εκτελέσω εκ μέρους του την διαδικασία εγγραφής στο σύστημα

**Εγγραφή**

**Επικύρωση μέσω TAXISNet**

[Επιστροφή Κωδικού Πρόσβασης](#)

**Σύνδεση χρηστών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων**

GIN

Κωδικός Πρόσβασης

**Σύνδεση**

**Εγγραφή στο σύστημα**

☐ Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εξουσιοδοτηθεί από το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα για να εκτελέσω εκ μέρους του την διαδικασία εγγραφής στο σύστημα

**Εγγραφή**

[Επικύρωση μέσω TAXISNet](#)

Κωδικός Αιτήματος

GIN

ΑΦΜ

**Επικύρωση**

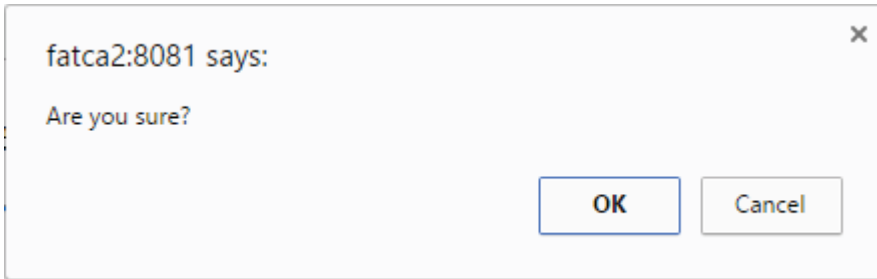
[Επιστροφή Κωδικού Πρόσβασης](#)

#### Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Στα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη, συμπληρώνει το κωδικό της αίτησης, το GIIN του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Αφού ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πεδίων πατάει «Επικύρωση» (Validate).

Επικύρωση

Το σύστημα εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης και ο χρήστης επιλέγει «ΟΚ» αν επιθυμεί να συνεχίσει, ή «Ακύρωση» (Cancel) αν επιθυμεί να ακυρώσει την ενέργειά του.



Στη σελίδα που εμφανίζεται ο υπεύθυνος επιβεβαίωσης στοιχείων πληκτρολογεί τον κωδικό χρήστη (user name) και το συνθηματικό (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο σύστημα taxisnet.

Στη συνέχεια επιλέγει «Είσοδος» και το σύστημα τον οδηγεί στην παρακάτω οθόνη.

Έπειτα, ο υπεύθυνος επιβεβαίωσης στοιχείων επιλέγει «Εξουσιοδότηση».

Με την επιλογή αυτή, πραγματοποιείται η επιβεβαίωση των στοιχείων και εμφανίζεται στην οθόνη το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Μετά την επιτυχή επιβεβαίωση των στοιχείων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και στη συνέχεια η έγκριση/η απόρριψη του αιτήματος από τον επόπτη, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3.2 «Διαχείριση Αιτημάτων Εγγραφής στο Σύστημα». Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικό email στην

ηλεκτρονική διεύθυνση του σημείου επαφής της «Αίτησης Απόκτησης Στοιχείων Σύνδεσης» με το αποτέλεσμα αυτής (έγκριση/απόρριψη).

Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να εισέλθει στο σύστημα ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα «Είσοδος Εξωτερικού Χρήστη στην Εφαρμογή».

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που δήλωσε κατά την απόκτηση στοιχείων σύνδεσης (όπως για παράδειγμα το κωδικό πρόσβασης), εφόσον έχει εισέλθει στην εφαρμογή και μεταβεί στη σελίδα της εφαρμογής «Registration»,

επιλέγει «Επεξεργασία» (Edit) **Επεξεργασία**. Στη συνέχεια τροποποιεί τα στοιχεία που επιθυμεί στη φόρμα απόκτησης στοιχείων σύνδεσης. Για την ολοκλήρωση της τροποποίησης, ο χρήστης επιλέγει

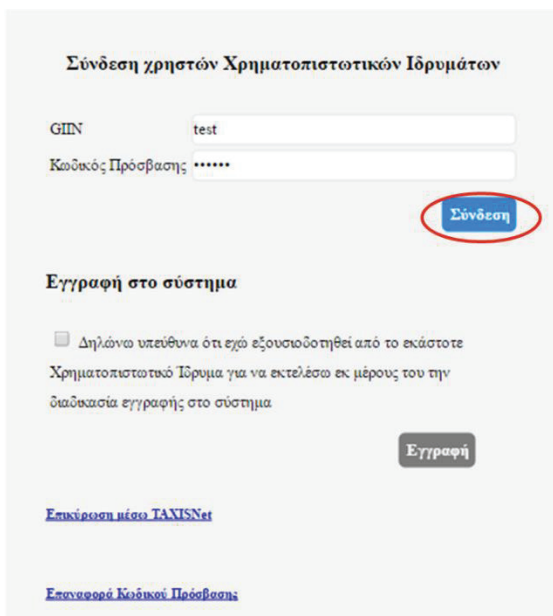
«Ενημέρωση» (Update). **Ενημέρωση**

Επιλέγοντας «Προβολή» (View) **Προβολή**, εμφανίζεται η συμπληρωμένη φόρμα απόκτησης στοιχείων σύνδεσης χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.

## 2.2. Είσοδος Εξωτερικού Χρήστη στην Εφαρμογή

Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής ανοίγει τον περιηγητή της επιλογής του και πληκτρολογεί τη διεύθυνση της δικτυακής πύλης του συστήματος.

Στην οθόνη που εμφανίζεται ο χρήστης συμπληρώνει το GIIN του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής καθώς και τον κωδικό πρόσβασης του σύστημα και πατάει το κουμπί «Σύνδεση» (Log in).



Με την επιλογή αυτή ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα του συστήματος και είναι συνδεδεμένος με το προσωποποιημένο προφίλ του. Για την επιβεβαίωση της σύνδεσης στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται το GIIN του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής.



Using **FATCA** Reporting System as an Financial Institution User you can navigate through the following menu items:

- Registration
- Enrollment
- Report Submission
- Communication
- Template & Instructions
- Resources
- Agreement

ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων © 2017 All Rights Reserved

## 2.3. Εγγραφή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος ή Μεμονωμένου Μέλους/Θυγατρικής

Για την εγγραφή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής στο σύστημα, απαιτείται η απόκτηση των στοιχείων σύνδεσης (όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.1 του παρόντος) καθώς και η σύνδεση στο σύστημα (όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.2). Επιπλέον, η διαδικασία εγγραφής ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο σύστημα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνον για εκείνα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι υπόχρεα σε υποβολή FATCA Αναφοράς στην Ελλάδα.

Αφού ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα μεταβαίνει στη σελίδα της εφαρμογής «Enrollment». Στη σελίδα που εμφανίζεται περιλαμβάνεται η λίστα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και η κατάσταση της διαδικασίας εγγραφής τους. Ειδικότερα για την περίπτωση της μητρικής εταιρείας, στην σελίδα αυτή εμφανίζεται η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της ενώ για την περίπτωση μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής στην σελίδα αυτή εμφανίζεται μόνο το μεμονωμένο μέλος/θυγατρική.



Using **FATCA** Reporting System as an Financial Institution User you can navigate through the following menu items:

- Registration
- Enrollment
- Report Submission
- Communication
- Template & Instructions
- Resources
- Agreement

ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων © 2017 All Rights Reserved



«Υλοποίηση Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Μοντέλου FATCA 1A (Σύστημα υποβολής Στοιχείων Σ.Α.Υ.Σ FATCA – FRS)»

Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του μεμονωμένου μέλους/θυγατρικής, θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να επιλέξει «Εγγραφή» (Enroll).

Στοιχεία εγγραφής Μέλους Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

GIN	Νομική Οντότητα	Χώρα	Ημερομηνία εγγραφής	Κατάσταση	Ενεργό	Ενέργεια
		GREECE	28/04/2017 02:00:43	Not Enrolled	True	<a href="#">Εγγραφή</a>

Σύνολο Εγγραφών: 1

Ιστορικά Στοιχεία εγγραφής Μέλους Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

GIN	Νομική Οντότητα	Χώρα	Ημερ. Λημοσυγίας	Κατάσταση	Ενεργό	Ενέργεια
		GREECE	15/05/2017 04:33:49	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	15/05/2017 04:33:41	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	12/05/2017 01:19:03	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	12/05/2017 01:18:13	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	28/04/2017 02:00:43	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>

Σύνολο Εγγραφών: 5

Σημειώνεται ότι η μητρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα εγγραφής τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και των θυγατρικών της. Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να είναι υπόχρεο στην υποβολή FATCA Αναφορών στην Ελλάδα.

Στην οθόνη που εμφανίζεται ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον τύπο (classification) του αντίστοιχου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία του υπεύθυνου συμμόρφωσης για το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (όνομα, θέση/αρμοδιότητα, τηλέφωνο, email).



### Στοιχεία εγγραφής Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

#### 1. Πληροφορίες σχετικά με το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

GHIN:

Νομική Οντότητα:

\*Χώρα Δικαιοδοσίας:

GREECE

\* Τύπος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος:

Lead

AΦΜ:

\* Ταξινόμηση Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος:

Registered Deemed Compliant FFI

#### 2. Πληροφορίες σχετικά με την έδρα του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

\* Διεύθυνση 1:

Διεύθυνση 2:

\* Πόλη:

\* Πολιτεία / Περιοχή:

\* Ταχυδρομικός Κώδικας:

#### Εγγραφή Υπευθύνου Συμμόρφωσης του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

#### 3. Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο συμμόρφωσης

\* Επώνυμο:

\* Ονομα:

Θέση Εργασίας:

\* Email:

\* Τηλέφωνο:

\* Διεύθυνση 1:

Διεύθυνση 2:

\* Πόλη:

\* Πολιτεία / Περιοχή:

\* Ταχυδρομικός Κώδικας:

\* Χώρα:

GREECE

Εγγραφή

Ακύρωση

Έπειτα, ο χρήστης επιλέγει «Εγγραφή» (Enroll).

Εγγραφή

Το σύστημα ολοκληρώνει την εγγραφή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο σύστημα ενώ παράλληλα ενημερώνει την κατάσταση της διαδικασίας εγγραφής του στη σχετική λίστα.

GIN	Νομική Οντότητα	Χώρα	Ημερομηνία εγγραφής	Κατάσταση	Ενεργό	Ενέργεια
		GREECE	28/04/2017 02:00:43	Enrolled	True	<a href="#">Επεξεργασία</a> <a href="#">Προβολή</a>

Σύνολο Εγγραφών: 1

GIN	Νομική Οντότητα	Χώρα	Ημερ/να Δημοσίευσης	Κατάσταση	Ενεργό	Ενέργεια
		GREECE	15/05/2017 04:33:40	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	15/05/2017 04:33:41	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	12/05/2017 01:19:03	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	12/05/2017 01:18:13	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>
		GREECE	28/04/2017 02:00:43	Enrolled	True	<a href="#">Προβολή</a>

Σύνολο Εγγραφών: 5

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρόνο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία που δήλωσε κατά την εγγραφή του (όπως για παράδειγμα τα στοιχεία του υπεύθυνου

συμμόρφωσης), επιλέγει «Επεξεργασία» (Edit) [Επεξεργασία](#) και στη συνέχεια τροποποιεί τα στοιχεία που επιθυμεί στη φόρμα εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της τροποποίησης, ο χρήστης επιλέγει

«Ενημέρωση» (Update). [Ενημέρωση](#)

Επιλέγοντας «Προβολή» (View) [Προβολή](#), εμφανίζεται η συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.

Μετά την επιτυχή εγγραφή στο σύστημα, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να προβεί σε μεταφόρτωση αναφοράς όπως περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα.

## 2.4. Μεταφόρτωση Αναφοράς

Ο χρήστης, εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα, μεταβαίνει στη σελίδα της εφαρμογής «Report Submission». Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα εγγεγραμμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης καθώς και η κατάσταση της διαδικασίας μεταφόρτωσης αναφοράς του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

«Υλοποίηση Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Μοντέλου FATCA 1A (Σύστημα υποβολής Στοιχείων  
Σ.Α.Υ.Σ FATCA – FRS)»  
Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Home	Registration	Enrollment	Report Submission	Communication	Templates & Instructions	Resources	Agreement
------	--------------	------------	-------------------	---------------	--------------------------	-----------	-----------

### Μεταφόρτωση Αναφορών

Επύλογη περιόδου: Ημερομηνία Υποβολής Από: 01/01/2017  
2017 Ημερομηνία Υποβολής Έως: 30/11/2017

#### Αρχική αναφορά

Κατάσταση μεταφόρτωσης αναφορών: Όλες οι οντότητες

Κατάσταση	Συνολικός αριθμός GIIN
Reports not uploaded	1
Reports Uploaded as Draft	0
Reports uploaded with errors	0
Ready for submission to Gov	0
Reports submitted to Gov	0
Submitted to IRS	0
Response from IRS	0

Επισκόπηση συνολικής προόδου (Μεταφόρτωση Αναφορών -> Υποβολή στην IRS)

GIIN	Νομική Οντότητα	Κατάσταση -- Select -	Κωδικός Μηνύματος	# Λογαριασμών	Ημερομηνία Μεταφόρτωσης	Ημερομηνία Αποστολής στην ΑΑΔΕ	Ημερομηνία Υποβολής στην IRS	Ημερομηνία απάντησης από την IRS	Ενέργειες	Απάντηση IRS
									Μεταφόρτωση	
		Reports not uploaded		0						

Προκειμένου για τη μεταφόρτωση της αναφοράς (upload) του επιθυμητού εγγεγραμμένου  
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ο χρήστης επιλέγει «Μεταφόρτωση» (Upload).

Μεταφόρτωση

Home	Registration	Enrollment	Report Submission	Communication	Templates & Instructions	Resources	Agreement
------	--------------	------------	-------------------	---------------	--------------------------	-----------	-----------

### Μεταφόρτωση Αναφορών

Επύλογη περιόδου: Ημερομηνία Υποβολής Από: 01/01/2017  
2017 Ημερομηνία Υποβολής Έως: 30/11/2017

#### Αρχική αναφορά

Κατάσταση μεταφόρτωσης αναφορών: Όλες οι οντότητες

Κατάσταση	Συνολικός αριθμός GIIN
Reports not uploaded	1
Reports Uploaded as Draft	0
Reports uploaded with errors	0
Ready for submission to Gov	0
Reports submitted to Gov	0
Submitted to IRS	0
Response from IRS	0

Επισκόπηση συνολικής προόδου (Μεταφόρτωση Αναφορών -> Υποβολή στην IRS)

GIIN	Νομική Οντότητα	Κατάσταση -- Select -	Κωδικός Μηνύματος	# Λογαριασμών	Ημερομηνία Μεταφόρτωσης	Ημερομηνία Αποστολής στην ΑΑΔΕ	Ημερομηνία Υποβολής στην IRS	Ημερομηνία απάντησης από την IRS	Ενέργειες	Απάντηση IRS
									Μεταφόρτωση	
		Reports not uploaded		0						

Στη συνέχεια στη νέα οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης καλείται να επιλέξει το αρχείο που επιθυμεί να  
επισυνάψει. Ο χρήστης επιλέγει το αρχείο (Browse) όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

## Μεταφόρτωση αναφοράς

Κατάσταση μεταφόρτωσης	Report Not Uploaded
Message RefId	
Νομική Οντότητα	
GIN	
Περίοδος υποβολής	2017
Συνολικός Αριθμός Λογαριασμών	0
# εγγραφών που πέρασαν τον έλεγχο	0
# εγγραφών που απέτυχαν τον έλεγχο	0
	<div>Choose File No file chosen</div> <div>Μεταφόρτωση Δεδομένων</div>

[Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: \*.xml]

Κατόπιν, ο χρήστης επιλέγει «Μεταφόρτωση Δεδομένων» (Upload Report Data)

**Μεταφόρτωση Δεδομένων** και το σύστημα πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους επί του επισυναπτόμενου αρχείου. Σε περίπτωση που εντοπιστεί σφάλμα στο αρχείο, το σύστημα εμφανίζει το σχετικό μήνυμα λάθους και η μεταφόρτωση του αρχείου καθίσταται ανεπιτυχής.

**The file does not contain the Correct Giin for Upload!**

Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό έλεγχο του αρχείου δεν εντοπιστεί σφάλμα, τότε το σύστημα προχωράει στο επόμενο στάδιο του ελέγχου, δηλαδή τον έλεγχο των μεμονωμένων εγγραφών της αναφοράς. Στο στάδιο αυτό ο χρήστης καλείται να επικυρώσει τις εγγραφές της αναφοράς, επιλέγοντας

«Επικύρωση όλων των αναφορών» (Validate All Reports) **Έλεγχος όλων των αναφορών**, όπως απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα:

HomeRegistrationEnrollmentReport SubmissionCommunicationTemplates & InstructionsResourcesAgreement

Untitled

Μεταφόρτωση αναφοράς

Κατάσταση μεταφόρτωσης

Reports Uploaded as Draft

Message RefId

Νομική Οντότητα

GIN

Περίοδος υποβολής

2017

Συνολικός Αριθμός Λογαριασμών

3

# εγγραφών που πέρασαν τον έλεγχο

0

# εγγραφών που απέτυχαν τον έλεγχο

0

Choose File No file chosen

Μεταφόρτωση Δεδομένων

[Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: \*.xml]

Κατάσταση Ελέγχου

--All--

Ακύρωση

Εμφάνιση όλων των εγγραφών

Κατάσταση	Account Number	Κωδικός Λογαριασμού	Όνομα	Τύπος	Κωδικός Νομισματός	Ενέργεια
Not Validated			Smith John	Individual	USD	New Data
Not Validated			Test Test	Individual	USD	New Data
Not Validated			Test Test	Individual	USD	New Data

Έλεγχος όλων των αναφορών

Σε περίπτωση που εντοπίστηκε σφάλμα σε κάποιες εγγραφές, αυτές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Σε διαφορετική περίπτωση οι εγγραφές επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.

«Υλοποίηση Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Μοντέλου FATCA 1A (Σύστημα υποβολής Στοιχείων Σ.Α.Υ.Σ FATCA – FRS)»

Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Home Registration Enrollment Report Submission Communication Templates & Instructions Resources Agreement

Untitled

Μεταφόρτωση αναφοράς

Κατάσταση μεταφόρτωσης

Message RefId

Νομική Οντότητα

GIN

Περίοδος υποβολής

Συνολικός Αριθμός Λογαριασμών

# εγγράφων που πέρασαν τον έλεγχο

# εγγράφων που απέτυχαν τον έλεγχο

Reports uploaded with errors

2017

3

1

2

Choose File No file chosen Μεταφόρτωση Λαθών

[Υποστηρίξιμοι τύποι αρχείων: \*.xml]

Κατάσταση Ελέγχου

--All-- Αναζήτηση

☐ Εμφάνιση όλων των εγγράφων  
☐ Εμφάνιση όλων των λαθών

Κατάσταση	Account Number	Κωδικός Λογαριασμού	Όνομα	Τύπος	Κωδικός Νοτίσματος	Ενέργεια
Fail			Smith John	Individual	USD	New Data
Fail			Test Test	Individual	USD	New Data
Pass			Test Test	Individual	USD	New Data

Για τις εγγραφές στις οποίες έχει εντοπιστεί σφάλμα, το σύστημα παρέχει τη σχετική ανάλυση του σφάλματος που βρέθηκε. Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το σφάλμα ανά εγγραφή επιλέγοντας «Fail» από την αριστερή στήλη του πίνακα και το σύστημα εμφανίζει το σχετικό μήνυμα λάθους, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Validation Error

FATCA

Εξόδος

Validation of account ABCD310001 failed! Please find below the errors:

Column Name	Error
General	DocRefId exists on other record.

Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα σφάλματα για όλες τις εγγραφές επιλέγοντας «Εμφάνιση όλων των λαθών» (Show all errors) ☒ Εμφάνιση όλων των λαθών και το σύστημα εμφανίζει τα σφάλματα για όλες τις εγγραφές, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Κατάσταση Ελέγχου

--All-- Αναζήτηση

☐ Εμφάνιση όλων των εγγράφων  
☒ Εμφάνιση όλων των λαθών

Αριθμός Γραμμής	Όνομα Στήλης	Μήνυμα σφάλματος	Αριθμός Λογαριασμού	Κωδικός Λογαριασμού	Όνομα	Τύπος	Ενέργεια	Κωδικός Νοτίσματος
1	General	DocRefId exists on other record.			Smith John	Individual	New Data	USD
2	General	DocRefId exists on other record.			Test Test	Individual	New Data	USD

Σε συνέχεια του ελέγχου των εγγράφων της αναφοράς και εφόσον έχει προκύψει σφάλμα, ο χρήστης πρέπει να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις επί της αναφοράς και να ξεκινήσει τη διαδικασία της μεταφόρτωσης της διορθωμένης πλέον αναφοράς.

Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί κανένα σφάλμα στις εγγραφές της αναφοράς, τότε θα εμφανίζονται όλες με πράσινο χρώμα και θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη για την οριστική υποβολή της αναφοράς προς ΑΑΔΕ, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

#### Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Εφόσον ο χρήστης έχει εκτελέσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, επιλέγει «Υποβολή Αναφορών στην ΑΑΔΕ» (Submit Reports to Government) **Υποβολή αναφορών στην ΑΑΔΕ** και το σύστημα ολοκληρώνει τη μεταφόρτωση και υποβολή της αναφοράς και επιπλέον ενημερώνει την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ως προς την υποβολή αναφοράς.

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για την εξέλιξη της επεξεργασίας της υποβληθείσας αναφοράς καθώς και να ενημερωθεί για τυχόν παρατηρήσεις του IRS επί της υποβληθείσας αναφοράς, τα οποία είναι εμφανή από τη στήλη «Απάντηση IRS».

«Υλοποίηση Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Μοντέλου FATCA 1A (Σύστημα υποβολής Στοιχείων Σ.Α.Υ.Σ FATCA – FRS)»  
Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

#### Μεταφόρτωση Αναφορών

Επιλογή περιόδου: Ημερομηνία Υποβολής Από: 01/01/2017 Ημερομηνία Υποβολής στην IRS Από: 01/01/2017  
2017 Ημερομηνία Υποβολής Έως: 30/11/2017 Ημερομηνία Υποβολής στην IRS Έως: 30/11/2017

#### Αρχική αναφορά

Κατάσταση μεταφόρτωσης αναφορών: Όλες οι οντότητες

Επισκόπηση συνολικής πρόδου (Μεταφόρτωση Αναφορών -> Υποβολή στην IRS)

Κατάσταση	Συνολικός αριθμός GIN	GIN	Ναμική Οντότητα	Κατάσταση	Κωδικός Μηνύματος	# Λογαριασμών	Ημερομηνία Μεταφόρτωσης	Ημερομηνία Αποστολής στην ΑΑΔΕ	Ημερομηνία Υποβολής στην IRS	Ημερομηνία απάντησης από την IRS	Ενέργειες	Απάντηση IRS
Reports not uploaded	179			Reports submitted to Gov	62664dc4-7011-4b30-9470-27670419ef83	3	27/04/2017	27/04/2017			<a href="#">Προβολή</a>	
Reports Uploaded as Draft	0			Reports submitted to Gov	cbf5875e-4856-41b6-b2d4-7845562a8997	3	27/04/2017	27/04/2017			<a href="#">Προβολή</a>	
Reports uploaded with errors	0											
Ready for submission to Gov	5											
Reports submitted to Gov	4											
Submitted to IRS	1											
Response from IRS	0											

Στη συνέχεια, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και κατόπιν της λήψης σχετικής οδηγίας από το IRS, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να προβεί στην υποβολή τροποποιητικής ή διορθωτικής αναφοράς καθώς και να αποσύρει την υποβληθείσα αναφορά. Προκειμένου για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών, ο χρήστης μεταβαίνει στον πίνακα «Συμπληρωματική Αναφορά» (Report Amendments), ανατρέχει στο επιθυμητό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και στη συνέχεια επιλέγει «Τροποποίηση» (Amend) ή «Διόρθωση» (Correct) ή «Απόσυρση» (Void). Έπειτα, και ανάλογα την ενέργεια που θα επιλέξει, καλείται να προβεί στις σχετικές περαιτέρω ενέργειες (μεταφόρτωση τροποποιητικής ή διορθωτικής αναφοράς, απόσυρση αναφοράς).

## 2.5. Εύρεση Οδηγιών Συμπλήρωσης Αναφοράς

Ο χρήστης, εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα, μεταβαίνει στη σελίδα της εφαρμογής «Templates & Instructions». Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται τυχόν πρότυπα της αναφοράς καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.

[Home](#) [Registration](#) [Enrollment](#) [Report Submission](#) [Communication](#) [Templates & Instructions](#) [Resources](#) [Agreement](#)

✓

Modified

Name

March 30

Demo Upload File

✓

March 13

Sample Fatca 2 Report

March 13

Sample Fatca 2 Void Report

March 13

Sample Fatca2 NIL Report

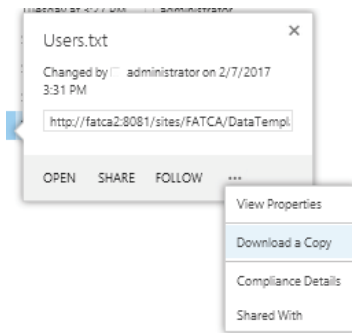
ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων © 2017 All Rights Reserved

<https://irs.aade.gr/sites/FATCA/DataTemplates/Sample Fatca 2 Report.xml>

Ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα το αρχείο που επιθυμεί και γίνεται προβολή του αρχείου.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του αρχείου στον υπολογιστή του θα επιλέξει «Λήψη Αρχείου» (Download a copy), όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:





## 2.6. Υποβολή και Παρακολούθηση Ερωτήματος / Υπόθεσης

Ο χρήστης, εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα, μεταβαίνει στη σελίδα της εφαρμογής «Communications». Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνεται το ιστορικό των ερωτημάτων/υποθέσεων που έχει υποβάλει ο χρήστης ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για υποβολή νέου ερωτήματος/υπόθεσης. Επιπλέον, στη σελίδα αυτή καταγράφεται και το σύνολο των ειδοποιήσεων που αφορούν στο χρήστη.

**Συνεπείς Ερωτήσεις**

Όνομα	Ημερομηνία Αποστολής
Case FATCA CSD-6038 has been created.	31/05/2017 09:31:38
Case FATCA CSD-6037 has been created.	30/05/2017 08:02:20
Case FATCA CSD-6036 has been created.	30/05/2017 12:44:58
Case FATCA CSD-6035 has been created.	30/05/2017 11:15:05
Case FATCA CSD-6034 has been created.	30/05/2017 11:13:44
Case FATCA CSD-6033 has been created.	30/05/2017 11:12:02
Case FATCA CSD-6032 has been created.	30/05/2017 11:06:04
Your Enrollment Details have been updated.	15/05/2017 04:33:49
Your Enrollment Details have been updated.	15/05/2017 04:33:41
Case FATCA CSD-4030 has been created.	12/05/2017 01:31:48
Your Enrollment Details have been updated.	12/05/2017 01:19:09
Your Enrollment Details have been updated.	12/05/2017 01:18:13
Case FATCA CSD-2028 has been created.	08/05/2017 08:26:46
Your account enrollment is completed.	28/04/2017 02:00:43
Case FATCA CSD-2027 has been created.	28/04/2017 01:01:04
Your request has been approved.	27/04/2017 08:45:12
δηλ.	31/05/2017 01:45:11

**Συνεπής Ερώτηση**

Κατάσταση: --ΜΕ--  
Όνομα: --ΜΕ--  
Ερωτηματολόγιο: 30/05/2017  
Από: 30/05/2017  
Αναζήτηση

Αριθμός Ερωτήματος	Όνομα	Κατάσταση	Ημερομηνία Αποστολής (DD.MM.YYYY)	Χρόνος Υποβολής σε ημέρες	
1	FATCA.CSD-6038	F1 Account Registration	New	31/05/2017 09:31:38	0
2	FATCA.CSD-6037	F1 Account Registration	New	30/05/2017 08:02:20	0
3	FATCA.CSD-6036	F1 Account Registration	New	30/05/2017 12:44:58	0

1 2 3 4  
Αναζήτηση Ερωτήματος

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τη λίστα των ερωτημάτων / υποθέσεων εφαρμόζοντας τα κριτήρια που επιθυμεί και στη συνέχεια επιλέγοντας «Αναζήτηση» (Search).

Για την υποβολή νέου ερωτήματος/υπόθεσης, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Δημιουργία Ερωτήματος» (New Case).

Στην οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα το επιθυμητό θέμα ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσει τυχόν πρόσθετα στοιχεία.

#### New Case

Νομική Οντότητα:

Προς: HELLENIC REPUBLIC, Independent Authority for Public Revenue

Θέμα: --Select--

Σύνταξη

Δημιουργία

Στη συνέχεια επιλέγει «Δημιουργία» (Create) και το ερώτημα/υπόθεση υποβάλλεται επιτυχώς. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης για την υποβολή του νέου ερωτήματος/υπόθεσης και αποστέλλει ενημερωτικό email.

Η κατάσταση της διαδικασίας επεξεργασίας του ερωτήματος / υπόθεσης εμφανίζεται στη λίστα των ερωτημάτων/υποθέσεων ενώ για την πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία του ερωτήματος, ο χρήστης επιλέγει το ερώτημα/ υπόθεση που επιθυμεί.

#### Σύνοψη Ερωτημάτων

Κατάσταση: --All--

Θέμα: --All--

Περίοδος Δημιουργίας Ερωτήματος: 08/03/2017 to 06/06/2017

- Από: --Select--

Αναζήτηση

Αριθμός Ερωτήματος	Θέμα	Κατάσταση	Ημερομηνία Δημιουργίας [ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ]	Χρόνος Υλοποίησης σε ημέρες
<input checked="" type="checkbox"/> FATCA-CSID-6036	FI Account Registration	New	31/05/2017 09:31:38	0
<input type="checkbox"/> FATCA-CSID-6037	FI Account Registration	New	30/05/2017 03:02:20	0
<input type="checkbox"/> FATCA-CSID-6036	FI Account Registration	New	30/05/2017 12:44:58	0

1 2 3 4

Δημιουργία Ερωτήματος

Στην οθόνη που θα εμφανίζεται αποτυπώνεται το ιστορικό του συγκεκριμένου ερωτήματος / υπόθεσης.

«Υλοποίηση Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Μοντέλου FATCA 1A (Σύστημα υποβολής Στοιχείων  
Σ.Α.Υ.Σ FATCA – FRS)»  
Π4.3 Έγγραφα χρήστη (user manuals)

Από:

Προς:

Αριθμός  
Ερωτήματος:

Προβολή Ιστορικότητας

Σύνταξη

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις / σχόλια που αφορούν το επιλεγμένο ερώτημα / υπόθεση, πληκτρολογεί τα σχόλια του στο σχετικό πεδίο και επιλέγει «Αποστολή»

(Send).

## 2.7. Πρόσβαση σε Συχνές Ερωτήσεις

Ο χρήστης, εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα, μεταβαίνει στη σελίδα της εφαρμογής «Resources». Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται συχνές ερωτήσεις καθώς και χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Home Registration Enrollment Report Submission Communication Templates & Instructions **Resources** Agreement

Hellenic Republic Ministry of Finance: US-IRS

Press Releases

FAQ

The Ministry of Financial Services has now prepared a listing of frequently asked questions (FAQs) to assist entities and individuals affected by FATCA in their compliance with the IGA.

**Question 1: What is FATCA?**

FATCA was signed into United States law in 2010 through the US Hiring Initiatives to Restore Employment Act. FATCA came into force on 1st January, 2013 and has the effect of imposing information reporting requirements to the IRS on financial institutions throughout the world with respect to certain information on US persons. Financial institutions that do not comply with the FATCA requirements face a 30% withholding tax on all of their US payments and will be deemed "non-Participating Foreign Financial Institutions". 2

**Question 2: How Does a Country Comply with FATCA?**

There are two (2) broad approaches for compliance with FATCA:

(1) Financial institutions can enter into a Foreign Financial Institution Agreement ("FFI Agreement") directly with the United States IRS to comply with FATCA under the FATCA Regulations; or

(2) Governments may enter into agreements with the United States government through an IGA to allow their financial institutions to comply with FATCA. There are two (2) Model IGAs:

(a) In the Model I IGA approach, a country's government agrees to require its financial institutions to collect and report the relevant information on US Account Holders required under FATCA to its Competent Authority. The Competent Authority of the country then collates and shares the information with the IRS. The Model I approach can be on a reciprocal or non-reciprocal basis.

(b) The Model II IGA approach results in a government mandating its financial institutions affected by FATCA to enter into FFI agreements individually and directly with the IRS.

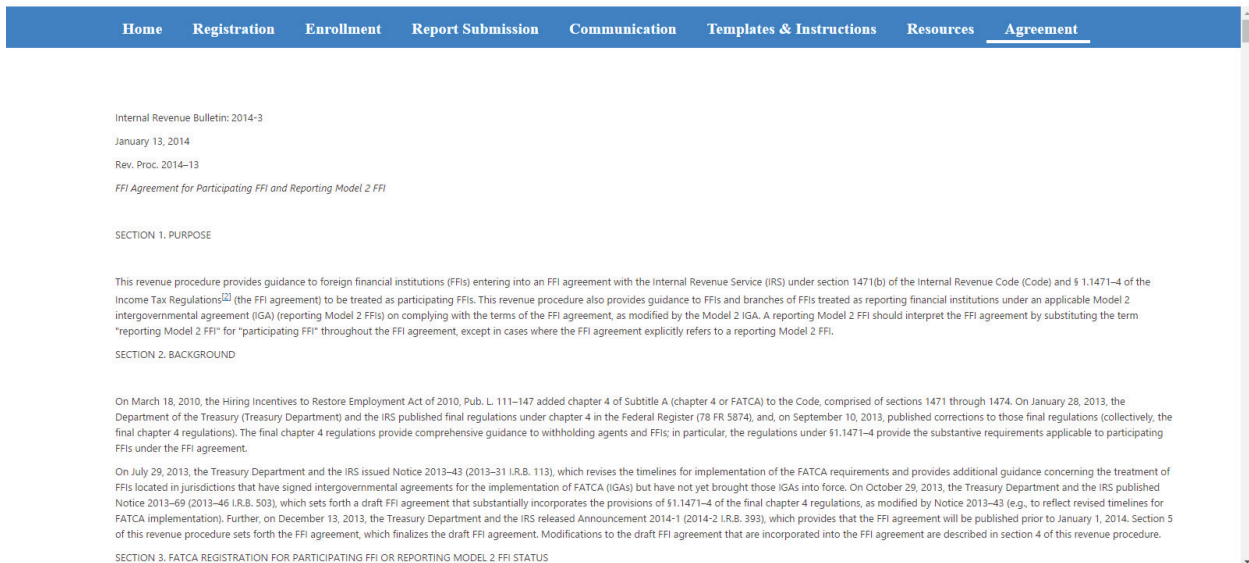
**Question 3: Who is a "US Person" for FATCA Reporting Purposes?**

Under FATCA, Reporting FIs will be required to report certain information on U.S. persons on an annual basis. For the purposes of determining a US Reportable Account, in general, a US person includes:

- A citizen or resident of the United States;
- A US domestic partnership;
- A US domestic corporation;

## 2.8. Πρόσβαση στη Συμφωνία Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο χρήστης, εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα, μεταβαίνει στη σελίδα της εφαρμογής «Agreement». Στη σελίδα αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά η συμφωνία κανονιστικής συμμόρφωσης.



## 2.9. Αποσύνδεση Εξωτερικού Χρήστη από την Εφαρμογή

Ο χρήστης, εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα, έχει διαθέσιμη την επιλογή «Έξοδος» (Log out), την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αποσυνδεθεί επιτυχώς.

