


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μέρος 1

	ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672	
	Για υπηρεσιακή χρήση	Αριθμός αναφοράς

1. Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα	<input type="checkbox"/> εισέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) <input type="checkbox"/> εξέρχομαι από την ΕΕ
---------------------------------------	---

2. Στοιχεία του μεταφορέα των ρευστών διαθεσίμων					
Όνομα/-τα				Ιθαγένεια	
Επώνυμο/-α				Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*	
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας	<input type="checkbox"/> γυναίκα	<input type="checkbox"/> άλλο	Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός αριθμός
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE			Πόλη	
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα			
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί) _____	Χώρα	
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης				Αριθμός τηλεφώνου*	
Χώρα έκδοσης				E-mail*	
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM EEEE				

3. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά					
Χώρα αρχικής αναχώρησης				Ημερομηνία αναχώρησης	HH MM EEEE
Χώρα τελικού προορισμού				Ημερομηνία άφιξης	HH MM EEEE
Μέσω (χώρα/-ες διέλευσης)*				Ημερομηνία διέλευσης*	HH MM EEEE
Μέσο μεταφοράς	<input type="checkbox"/> ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ (να διευκρινιστεί) <input type="checkbox"/> εμπορική πτήση <input type="checkbox"/> ιδιωτικό αεροσκάφος <input type="checkbox"/> άλλο	<input type="checkbox"/> ΘΑΛΑΣΣΙΟ / ΠΟΤΑΜΙΟ (να διευκρινιστεί) <input type="checkbox"/> εμπορικό πλοίο <input type="checkbox"/> σκάφος αναψυχής <input type="checkbox"/> κρουαζιερόπλοιο <input type="checkbox"/> άλλο	<input type="checkbox"/> ΣΙΔΗΡΟ-ΔΡΟΜΙΚΟ	<input type="checkbox"/> ΟΔΙΚΟ (να διευκρινιστεί) <input type="checkbox"/> φορτηγό <input type="checkbox"/> λεωφορείο <input type="checkbox"/> αυτοκίνητο ΙΧ <input type="checkbox"/> άλλο	<input type="checkbox"/> ΆΛΛΟ (να διευκρινιστεί) _____
Δρομολόγιο μεταφοράς	Όνομα/τόπος αρχικού αερολιμένα/λιμένα/σιδηροδρομικού σταθμού αναχώρησης				
	Όνομα/τόπος τελικού αερολιμένα/λιμένα/σιδηροδρομικού σταθμού άφιξης				
	Όνομα/τόπος αερολιμένα/λιμένα/σιδηροδρομικού σταθμού διέλευσης (μετεπιβίβασης)				
	Χερσαίος συνοριακός σταθμός (μόνο οδικώς)				
Αριθμός αναφοράς (π.χ. αριθμός πτήσης, αριθμός αναγνώρισης πλοίου, αριθμός αμαξοστοιχίας, κωδικός χώρας και αριθμός κυκλοφορίας)					
Μεταφορική εταιρεία*					

4. Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα					
Μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα)	Αξία		Νόμισμα		
	1)				3)
	2)				4)
Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή	Είδος διαπραγματεύσιμου τίτλου στον κομιστή			Αξία	Νόμισμα
Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας (δηλ. χρυσός)	Είδος	Ποσότητα	Συνολικό βάρος (σε γραμμάρια)	Αξία	Νόμισμα

*Εφόσον υπάρχει ή ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

5. Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές στα υπομήματα 5.A και 5.B)	
5.A. Οικονομική προέλευση (το παρόν υπομήμα συμπληρώνεται όταν ο κύριος είναι μόνο ένας. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με χρήση πρόσθετων φύλλων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε «άλλο» και προς διευκρίνιση αναγράψτε «πρόσθετα φύλλα»)	5.B. Σκοπούμενη χρήση (το παρόν υπομήμα συμπληρώνεται όταν ο τελικός αποδέκτης είναι μόνο ένας. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τελικοί αποδέκτες, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με χρήση πρόσθετων φύλλων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε «άλλο» και προς διευκρίνιση αναγράψτε «πρόσθετα φύλλα»)
<input type="checkbox"/> Έσοδα από εργασία (εισόδημα, σύνταξη, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Έσοδα από κεφάλαια (μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, τόκοι, ασφάλεια κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Πώληση ακίνητης περιουσίας <input type="checkbox"/> Πώληση κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Δώρο / δωρεά <input type="checkbox"/> Κληρονομιά <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____	<input type="checkbox"/> Έσοδα εργασίας (μισθοδοσία, επενδυτικές δραστηριότητες κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Επενδύσεις κεφαλαίου (καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, ασφαλιστικές αποζημιώσεις κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά ακινήτου <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Φιλανθρωπική δωρεά <input type="checkbox"/> Μετρητά στον πλοίαρχο / μετρητά επί του πλοίου <input type="checkbox"/> Διακοπές / αναψυχή <input type="checkbox"/> Μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από επαγγελματίες μεταφορείς ρευστών διαθεσίμων (εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος) <input type="checkbox"/> Μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από επαγγελματίες μεταφορείς ρευστών διαθεσίμων (άλλο) <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____

6. Κύριος των ρευστών διαθεσίμων: Είστε ο μοναδικός κύριος των ρευστών διαθεσίμων;	
<input type="checkbox"/> Ναι, είμαι ο μοναδικός κύριος	→ Μεταβείτε στο τμήμα 7
<input type="checkbox"/> Όχι, ο μοναδικός κύριος είναι άλλο φυσικό πρόσωπο	→ Συμπληρώστε το υπομήμα 6.A
<input type="checkbox"/> Όχι, ο μοναδικός κύριος είναι νομικό πρόσωπο	→ Συμπληρώστε το υπομήμα 6.B
<input type="checkbox"/> Όχι, υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι	→ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό κυρίων παρακάτω και χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους. Μεταβείτε στο τμήμα 7.

Συνολικός αριθμός κυρίων:	
---------------------------	--

6.A. Ο μοναδικός κύριος είναι φυσικό πρόσωπο			
Όνομα/-τα			
Επώνυμο/-α			
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας	<input type="checkbox"/> γυναίκα	<input type="checkbox"/> άλλο
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE		
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα	
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί) _____
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			
Χώρα έκδοσης			
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM EEEE		
Ιθαγένεια			
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*			
<u>Διεύθυνση</u>	οδός	αριθμός	
Οδός* και αριθμός*			
Πόλη			
Ταχυδρομικός κώδικας*			
Χώρα			
Αριθμός τηλεφώνου*			
E-mail*			

7. Τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων: Είστε ο μοναδικός τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων;	
<input type="checkbox"/> Ναι, είμαι ο μοναδικός τελικός αποδέκτης του συνόλου των ρευστών διαθεσίμων	→ Μεταβείτε στο τμήμα 8 των ρευστών διαθεσίμων
<input type="checkbox"/> Όχι, ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι ο μοναδικός κύριος	→ Μεταβείτε στο τμήμα 8 κύριος
<input type="checkbox"/> Όχι, ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι άλλο φυσικό πρόσωπο	→ Συμπληρώστε το υπομήμα 7.A
<input type="checkbox"/> Όχι, ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο	→ Συμπληρώστε το υπομήμα 7.B
<input type="checkbox"/> Όχι, υπάρχουν περισσότεροι του ενός τελικοί αποδέκτες	→ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό τελικών αποδεκτών παρακάτω και χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους. Μεταβείτε στο τμήμα 8.

Συνολικός αριθμός τελικών αποδεκτών:	
--------------------------------------	--

7.A. Ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο			
Όνομα/-τα			
Επώνυμο/-α			
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας	<input type="checkbox"/> γυναίκα	<input type="checkbox"/> άλλο
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE		
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα	
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί) _____
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			
Χώρα έκδοσης			
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM EEEE		
Ιθαγένεια			
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*			
<u>Διεύθυνση</u>	οδός	αριθμός	
Οδός* και αριθμός*			
Πόλη			
Ταχυδρομικός κώδικας*			
Χώρα			
Αριθμός τηλεφώνου*			
E-mail*			

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

6.B. Ο μοναδικός κύριος είναι νομικό πρόσωπο				7.B. Ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο			
Επωνυμία				Επωνυμία			
Αριθμός καταχώρισης				Αριθμός καταχώρισης			
Ονομασία μητρώου				Ονομασία μητρώου			
Χώρα καταχώρισης				Χώρα καταχώρισης			
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*				Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*			
Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI)*				Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI)*			
<u>Διεύθυνση</u> Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός		<u>Διεύθυνση</u> Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός	
Πόλη				Πόλη			
Ταχυδρομικός κώδικας*				Ταχυδρομικός κώδικας*			
Χώρα				Χώρα			
Αριθμός τηλεφώνου*				Αριθμός τηλεφώνου*			
E-mail*				E-mail*			

8. Υπογραφή				Για υπηρεσιακή χρήση			
<p>Δηλώνω ότι όλα τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή. Κατανώ ότι αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, η υποχρέωση δήλωσης δεν θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί και είναι δυνατόν να μου επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.</p>				<p>Υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής</p>			
<p>Υπογραφή</p>							
<p>Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας:</p>				<p>Τελωνειακή διασάφηση: <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>			
Ημερομηνία	ΗΗ	ΜΜ	ΕΕΕΕ				
Τόπος	Πόλη	Χώρα		Αριθμός τελωνειακής διασάφησης:			
Συνολικός αριθμός πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν		Ζητήθηκε θεωρημένο αντίγραφο	<input type="checkbox"/> Ναι	Τελωνείο που διενήργησε τον έλεγχο:			

*Εφόσον υπάρχει ή ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποχρέωση δήλωσης των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το παρόν έντυπο δήλωσης πρέπει να συμπληρώνεται όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ και μεταφέρετε ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR (ή το ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα) [άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου].

Αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα για έλεγχο, ο μεταφορέας θα θεωρηθεί ότι δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του και είναι δυνατόν να του επιβληθούν κυρώσεις βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρίζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές και τίθενται στη διάθεση της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του εν λόγω κανονισμού, τα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στις αρχές που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν και διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 εξ ορισμού για 5 έτη. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης και της καταπολέμησης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για πλήρη ενημέρωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στη συνημμένη δήλωση απορρήτου / σύνδεσμο προς διαδικτυακή πληροφόρηση του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1672

Μεταφορέας: κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα είτε μαζί του, είτε στις αποσκευές του, είτε στο μεταφορικό του μέσο.

Μετρητά: χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή που ήταν σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής και μπορούν ακόμη να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών, έναντι χαρτονομισμάτων και κερμάτων που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής.

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή: μέσα εκτός των μετρητών που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού. Τα εν λόγω μέσα είναι:

- α) ταξιδιωτικές επιταγές, [και]
- β) οι επιταγές, τα γραμμάτια ή οι εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή, με υπογραφή αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα.

Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας

- α) τα κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90 %, [και]
- β) οι ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5 %.

- Όλα τα πεδία του εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. Τα πεδία του εντύπου που συνοδεύονται από αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν, εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο.
- Όλα τα τμήματα με λευκό χρώμα πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαία γράμματα και σκούρο μελάνι. Τα έντυπα δεν πρέπει να περιέχουν διαγραμμένες λέξεις, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.
- Τα τμήματα που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση» πρέπει να παραμείνουν κενά.
- Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (δηλ. ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιος μοναδικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης), η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email πρέπει να συμπληρωθούν, εφόσον συντρέχει η περίπτωση. Εάν δεν συντρέχει η περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».
- Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και ο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI —που είναι ένας αριθμός, μοναδικός για όλη την Ένωση, ο οποίος αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε τελωνειακές δραστηριότητες) πρέπει να συμπληρωθεί, εφόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, αναγράψτε «Α/Α».
- Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι γνωστά στον μεταφορέα, αναγράψτε «άγνωστο».
- Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ η οποία είναι αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

Τμήμα 1: Εισέρχαστε στην ΕΕ ή εξέρχεστε από την ΕΕ

Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν ο μεταφορέας εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ. Απαιτείται δήλωση κατά την είσοδο και κατά την έξοδο, ακόμη και σε περίπτωση διέλευσης από την ΕΕ.

Τμήμα 2: Στοιχεία του μεταφορέα των ρευστών διαθεσίμων

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία του μεταφορέα όπως εμφανίζονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Σε περίπτωση που ο μεταφορέας των ρευστών διαθεσίμων δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να υπογράψει τη δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται από τον νομικό εκπρόσωπο του μεταφορέα.

Τμήμα 3: Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά

Να αναγραφεί η χώρα αρχικής αναχώρησης, η χώρα τελικού προορισμού και το μεταφορικό μέσο. Να αναγραφεί η χώρα ή οι χώρες διέλευσης μέσω των οποίων ο μεταφορέας μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα, καθώς και η μεταφορική εταιρεία, εφόσον συντρέχει η περίπτωση.

- Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Αεροπορικό» αν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ με αεροσκάφος. Διευκρινίστε τον τύπο αεροσκάφους (εμπορική πτήση, ιδιωτικό αεροσκάφος, άλλο). Στο πεδίο «Αριθμός αναφοράς» αναγράψτε τον αριθμό πτήσης ή τον αριθμό νηολόγησης (σε περίπτωση ιδιωτικού αεροσκάφους).

- Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Θαλάσσιο/Ποτάμιο», αν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ μέσω θάλασσας ή ποταμού. Διευκρινίστε το είδος του πλοίου (εμπορικό πλοίο, σκάφος αναψυχής ή άλλο). Να αναγραφεί η ονομασία του πλοίου στο πεδίο «Αριθμός αναφοράς» καθώς και τα στοιχεία της ναυτιλιακής εταιρείας στο πεδίο «Μεταφορική εταιρεία».
- Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Οδικό», αν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ με οποιοδήποτε οδικό μηχανοκίνητο όχημα. Να διευκρινιστεί το είδος της οδικής μεταφοράς (φορτηγό, αυτοκίνητο ΙΧ, λεωφορείο, άλλο). Να αναγραφεί ο κωδικός χώρας και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος στο πεδίο «Αριθμός αναφοράς».
- Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Σιδηροδρομικό» αν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ με σιδηρόδρομο. Να αναγραφεί ο αριθμός της αμαξοστοιχίας στο πεδίο «Αριθμός αναφοράς» καθώς και η σιδηροδρομική εταιρεία στο πεδίο «Μεταφορική εταιρεία».
- Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Άλλο», σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κανένα από τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και διευκρινίστε το είδος μεταφοράς (π.χ. διέλευση πεζή, ποδήλατο).

Τμήμα 4: Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθεσίμα

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρώσετε το συνολικό ποσό των ρευστών διαθεσίμων που μεταφέρει ο μεταφορέας. Ο όρος «Ρευστά διαθεσίμα» ορίζεται στις «Γενικές πληροφορίες». Πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον μία από επιλογές [i] μετρητά, ii) διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή ή iii) αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας].

Εάν ο χώρος που διατίθεται στο έντυπο δήλωσης δεν είναι επαρκής, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πρόσθετα φύλλα για την αναγραφή των στοιχείων των ρευστών διαθεσίμων. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία αποτελούν μία ενιαία δήλωση και όλα τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα.

Τμήμα 5: Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων

Το **υποτμήμα 5.A** πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται αν ο μεταφορέας είναι ο μοναδικός κύριος ή αν υπάρχει μόνο ένας κύριος, για να διευκρινιστεί η οικονομική προέλευση των ρευστών διαθεσίμων.

Το **υποτμήμα 5.B** πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται αν ο μεταφορέας είναι επίσης ο μοναδικός κύριος και ο μοναδικός τελικός αποδέκτης ή αν υπάρχει μόνο ένας τελικός αποδέκτης, για να διευκρινιστεί η σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων.

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε υποτμήμα. Εάν δεν ισχύει καμία επιλογή, σημειώστε το τετραγωνίδιο «άλλο» και διευκρινίστε τις λεπτομέρειες.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι ή περισσότεροι του ενός τελικοί αποδέκτες, τα στοιχεία σχετικά με την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων για τους κυρίους και/ή τους τελικούς αποδέκτες πρέπει να συμπληρωθούν σε πρόσθετα φύλλα, όπως αναφέρεται παρακάτω. Σε αυτή την περίπτωση, σημειώστε το τετραγωνίδιο «άλλο» και προς διευκρίνιση αναγράψτε «πρόσθετα φύλλα».

Τμήμα 6: Κύριος των ρευστών διαθεσίμων

Εάν ο κύριος είναι μόνο ένας

Εάν ο μεταφορέας είναι ο μοναδικός κύριος των ρευστών διαθεσίμων, σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συνεχίστε στο τμήμα 7.

Εάν ο μεταφορέας δεν είναι ο μοναδικός κύριος, διευκρινίστε αν ο μοναδικός κύριος είναι άλλο φυσικό πρόσωπο ή είναι νομικό πρόσωπο και σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο. Συμπληρώστε τα στοιχεία στο υποτμήμα 6.A (για φυσικό πρόσωπο) ή στο υποτμήμα 6.B (για νομικό πρόσωπο) και συνεχίστε στο τμήμα 7. Εάν ο μεταφορέας είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του, όπως αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Εάν οι κύριοι είναι περισσότεροι του ενός

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι, συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό κυρίων στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. Για κάθε πρόσθετο κύριο, συμπληρώστε σε χωριστά πρόσθετα φύλλα τα στοιχεία του, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος καθώς και την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους. Εάν ο μεταφορέας είναι ένας από τους κυρίους, συμπληρώστε πρόσθετο φύλλο και για αυτόν, αναγράφοντας το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων κύριος είναι ο μεταφορέας, καθώς και την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία αποτελούν μία ενιαία δήλωση και όλα τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα.

Τμήμα 7: Τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων

Εάν ο τελικός αποδέκτης είναι μόνο ένας

Διευκρινίστε αν ο μεταφορέας είναι ο μοναδικός τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων. Αν αυτό ισχύει, σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συνεχίστε στο τμήμα 8.

Εάν ο μεταφορέας δεν είναι ο μοναδικός τελικός αποδέκτης, σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να προσδιορίσετε αν ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι άλλο φυσικό πρόσωπο ή είναι νομικό πρόσωπο. Συμπληρώστε τα στοιχεία στο υποτμήμα 7.A (για φυσικό πρόσωπο) ή στο υποτμήμα 7.B (για νομικό πρόσωπο) και συνεχίστε στο τμήμα 8. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του, όπως αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Εάν οι τελικοί αποδέκτες είναι περισσότεροι του ενός

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τελικοί αποδέκτες, συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό τελικών αποδεκτών στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. Για κάθε τελικό αποδέκτη, συμπληρώστε σε χωριστά πρόσθετα φύλλα τα στοιχεία του, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που θα λάβει και τη σκοπούμενη χρήση τους. Εάν ο μεταφορέας είναι ένας από τους τελικούς αποδέκτες, συμπληρώστε πρόσθετο φύλλο και για αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των ρευστών διαθεσίμων που θα λάβει από τον μεταφορέα, καθώς και τη σκοπούμενη χρήση τους. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία αποτελούν μία ενιαία δήλωση και όλα τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα.

Τμήμα 8: Υπογραφή

Συμπληρώστε την ημερομηνία, τον τόπο και το ονοματεπώνυμο και υπογράψτε το έντυπο δήλωσης. Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν. Εάν δεν χρησιμοποιήσατε κανένα πρόσθετο φύλλο, αναγράψτε μηδέν (0). Ο μεταφορέας μπορεί να σημειώσει το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να ζητήσει θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης.

Μέρος 2

	ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672	
	Για υπηρεσιακή χρήση	Αριθμός αναφοράς

1. Τα ρευστά διαθέσιμα	<input type="checkbox"/> εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) <input type="checkbox"/> εξέρχονται από την ΕΕ
-------------------------------	---

2. Στοιχεία του δηλούντος

Όνομα/-τα			Ιθαγένεια		
Επώνυμο/-α			Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*		
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας <input type="checkbox"/> γυναίκα <input type="checkbox"/> άλλο		Διεύθυνση	οδός	αριθμός
Ημερομηνία γέννησης	HH	MM	ΕΕΕΕ	Οδός* και αριθμός*	
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα	Ταχυδρομικός κώδικας*		
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο <input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας <input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί)	Χώρα			
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			Αριθμός τηλεφώνου*		
Χώρα έκδοσης			E-mail*		
Ημερομηνία έκδοσης	HH	MM	ΕΕΕΕ		

3. Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα)	Αξία	Νόμισμα	Αξία	Νόμισμα
	1)		3)	
	2)		4)	
Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή	Είδος διαπραγματεύσιμου τίτλου στον κομιστή		Αξία	Νόμισμα
Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας (δηλ. χρυσός)	Είδος	Ποσότητα	Συνολικό βάρος (σε γραμμάρια)	Αξία
				Νόμισμα

4. Σχέση με τα ασυνόδετα μετρητά (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές)

Είστε ο αποστολέας;	<input type="checkbox"/> Ναι → Παραλείψτε το τμήμα 5
Είστε ο <u>μοναδικός</u> αποδέκτης;	<input type="checkbox"/> Ναι → Παραλείψτε το τμήμα 6
Είστε ο <u>μοναδικός</u> κύριος;	<input type="checkbox"/> Ναι → Παραλείψτε το τμήμα 7
Είστε ο εκπρόσωπος του αποστολέα;	<input type="checkbox"/> Ναι → Συμπληρώστε όλα τα τμήματα
Είστε ο εκπρόσωπος του αποδέκτη;	<input type="checkbox"/> Ναι → Συμπληρώστε όλα τα τμήματα

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

5. Αποστολέας των ρευστών διαθεσίμων					
Ο αποστολέας είναι:		<input type="checkbox"/> Φυσικό πρόσωπο → Συμπληρώστε το υποτίμημα 5.A		<input type="checkbox"/> Νομικό πρόσωπο → Συμπληρώστε το υποτίμημα 5.B	
5.A. Ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο			5.B. Ο αποστολέας είναι νομικό πρόσωπο		
Όνομα/-τα				Επωνυμία	
Επώνυμο/-α				Αριθμός καταχώρισης	
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας <input type="checkbox"/> γυναίκα <input type="checkbox"/> άλλο			Όνομασία μητρώου	
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE			Χώρα καταχώρισης	
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα		Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*	
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί)	Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (ΕΟΡΙ)*	
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης				Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός αριθμός
Χώρα έκδοσης				Πόλη	
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM EEEE			Ταχυδρομικός κώδικας*	
Ιθαγένεια				Χώρα	
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*				Αριθμός τηλεφώνου*	
Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός		E-mail*	
Πόλη					
Ταχυδρομικός κώδικας*					
Χώρα					
Αριθμός τηλεφώνου*					
E-mail*					

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

6. Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων					
Υπάρχει ένας μόνο αποδέκτης;	<input type="checkbox"/> Ναι, ο μοναδικός αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο		→ Συμπληρώστε το υποτίμημα 6.A		
	<input type="checkbox"/> Ναι, ο μοναδικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο		→ Συμπληρώστε το υποτίμημα 6.B		
	<input type="checkbox"/> Όχι, υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποδέκτες ή τελικοί αποδέκτες		→ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό αποδεκτών (ή τελικών αποδεκτών) και χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους		Συνολικός αριθμός αποδεκτών (ή τελικών αποδεκτών)
6.A. Ο μοναδικός αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο			6.B. Ο μοναδικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο		
Όνομα/-τα			Επωνυμία		
Επώνυμο/-α			Αριθμός καταχώρισης		
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας	<input type="checkbox"/> γυναίκα	<input type="checkbox"/> άλλο	Όνομασία μητρώου	
Ημερομηνία γέννησης	HH	MM	EEEE	Χώρα καταχώρισης	
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα		Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*	
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί) _____	Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI)*	
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός
Χώρα έκδοσης			Πόλη		
Ημερομηνία έκδοσης	HH	MM	EEEE	Ταχυδρομικός κώδικας*	
Ιθαγένεια			Χώρα		
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*			Αριθμός τηλεφώνου*		
Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός		E-mail*	
Πόλη					
Ταχυδρομικός κώδικας*					
Χώρα					
Αριθμός τηλεφώνου*					
E-mail*					

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

7. Κύριος των ρευστών διαθεσίμων

Υπάρχει ένας μόνο κύριος;	<input type="checkbox"/> Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι ο αποστολέας	→ Συνεχίστε στο τμήμα 8		
	<input type="checkbox"/> Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι ο μοναδικός αποδέκτης	→ Συνεχίστε στο τμήμα 8		
	<input type="checkbox"/> Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι άλλο φυσικό πρόσωπο	→ Συμπληρώστε το υποτμήμα 7.A		
	<input type="checkbox"/> Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι άλλο νομικό πρόσωπο	→ Συμπληρώστε το υποτμήμα 7.B		
	<input type="checkbox"/> Όχι, υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι	→ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό κυρίων και χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους	Συνολικός αριθμός κυρίων	

7.A. Ο μοναδικός κύριος είναι φυσικό πρόσωπο

Όνομα/-τα				Επωνυμία			
Επώνυμο/-α				Αριθμός καταχώρισης			
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας	<input type="checkbox"/> γυναίκα	<input type="checkbox"/> άλλο	Όνομασία μητρώου			
Ημερομηνία γέννησης	HH	MM	EEEE	Χώρα καταχώρισης			
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα		Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*			
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί)	Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI)*			
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης				Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός	
Χώρα έκδοσης				Πόλη			
Ημερομηνία έκδοσης	HH	MM	EEEE	Ταχυδρομικός κώδικας*			
Ιθαγένεια				Χώρα			
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*				Αριθμός τηλεφώνου*			
Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός		E-mail*			
Πόλη							
Ταχυδρομικός κώδικας*							
Χώρα							
Αριθμός τηλεφώνου*							
E-mail*							

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

8. Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθέσιμων (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές στα υποτήματα 8.A και 8.B)	
8.A. Οικονομική προέλευση (το παρόν υποτήμα συμπληρώνεται όταν ο κύριος είναι μόνο ένας. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με χρήση πρόσθετων φύλλων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε «άλλο» και προς διευκρίνιση αναγράψτε «πρόσθετα φύλλα»)	8.B. Σκοπούμενη χρήση (το παρόν υποτήμα συμπληρώνεται όταν ο αποδέκτης είναι μόνο ένας. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποδέκτες, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με χρήση πρόσθετων φύλλων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε «άλλο» και προς διευκρίνιση αναγράψτε «πρόσθετα φύλλα»)
<input type="checkbox"/> Έσοδα από εργασία (εισόδημα, σύνταξη, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Έσοδα από κεφάλαια (μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, τόκοι, ασφάλεια κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Πώληση ακίνητης περιουσίας <input type="checkbox"/> Πώληση κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Δώρο / δωρεά <input type="checkbox"/> Κληρονομιά <input type="checkbox"/> Αποστολή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____	<input type="checkbox"/> Έξοδα εργασίας (μισθοδοσία, επενδυτικές δραστηριότητες κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Επενδύσεις κεφαλαίου (καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, ασφαλιστικές αποζημιώσεις κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά ακινήτου <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Φιλανθρωπική δωρεά <input type="checkbox"/> Μετρητά στον πλοίαρχο / μετρητά επί του πλοίου <input type="checkbox"/> Αποστολή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____

9. Υπογραφή					
Δηλώνω ότι όλα τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ακριβή. Κατανοώ ότι αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, η υποχρέωση γνωστοποίησης δεν θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί και είναι δυνατόν να μου επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.	Υπογραφή				
<table border="1"> <tr> <td>Ημερομηνία</td> <td>HH MM ΕΕΕΕ</td> </tr> <tr> <td>Τόπος</td> <td>πόλη χώρα</td> </tr> </table>	Ημερομηνία	HH MM ΕΕΕΕ	Τόπος	πόλη χώρα	Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας
Ημερομηνία	HH MM ΕΕΕΕ				
Τόπος	πόλη χώρα				
Συνολικός αριθμός πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν					
Ζητήθηκε θεωρημένο αντίγραφο					
<input type="checkbox"/> Ναι					

Για υπηρεσιακή χρήση	
Είδος μεταφοράς	<input type="checkbox"/> ταχυδρομικό δέμα <input type="checkbox"/> δέμα ταχυμεταφοράς <input type="checkbox"/> αεροπορικό φορτίο <input type="checkbox"/> φορτίο θαλάσσιων μεταφορών <input type="checkbox"/> φορτίο οδικών μεταφορών <input type="checkbox"/> φορτίο σιδηροδρομικών μεταφορών <input type="checkbox"/> άλλο
Χώρα αναχώρησης	Υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής
Χώρα προορισμού	
Τελωνειακή διασάφηση	
<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
Αριθμός τελωνειακής διασάφησης	
Τελωνείο που διενήργησε τον έλεγχο	

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποχρέωση γνωστοποίησης, κατόπιν αιτήματος, των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση που ασυνδούετα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR (ή το ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα) εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου τα ρευστά διαθέσιμα εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ απαιτούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων ή τον εκπρόσωπό τους, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης, εντός προθεσμίας 30 ημερών [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου].

Αν η δήλωση γνωστοποίησης δεν υποβληθεί εντός 30 ημερών, ή αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα για έλεγχο, ο δηλών θα θεωρηθεί ότι δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του και είναι δυνατόν να του επιβληθούν κυρώσεις βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρίζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές και τίθενται στη διάθεση της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 του εν λόγω κανονισμού, τα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στις αρχές που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση γνωστοποίησης ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν και διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 εξ ορισμού για 5 έτη. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης και της καταπολέμησης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για πλήρη ενημέρωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στη συνημμένη δήλωση απορρήτου / σύνδεσμο προς διαδικτυακή πληροφόρηση του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1672

Μετρητά: χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή που ήταν σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής και μπορούν ακόμη να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών, έναντι χαρτονομισμάτων και κερμάτων που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής.

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή: μέσα εκτός των μετρητών που παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού. Τα εν λόγω μέσα είναι:

- α) ταξιδιωτικές επιταγές, [και]
- β) οι επιταγές, τα γραμμάτια ή οι εντολές πληρωμής είτε στον κομιστή, με υπογραφή αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου, είτε με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, είτε έχοντας εκδοθεί σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα.

Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας

- α) τα κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90 %, [και]
- β) οι ράβδοι χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5 %.

- Όλα τα πεδία του εντύπου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. Τα πεδία του εντύπου που συνοδεύονται από αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν, εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο.
- Όλα τα τμήματα με λευκό χρώμα πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαία γράμματα και σκούρο μελάνι. Τα έντυπα δεν πρέπει να περιέχουν διαγραμμένες λέξεις, διορθώσεις ή άλλες μεταβολές.
- Τα τμήματα που φέρουν την ένδειξη «για υπηρεσιακή χρήση» πρέπει να παραμείνουν κενά.
- Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (δηλ. ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιος μοναδικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης), η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email πρέπει να συμπληρωθούν, εφόσον συντρέχει η περίπτωση. Εάν δεν συντρέχει η περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».
- Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και ο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI —που είναι ένας αριθμός, μοναδικός για όλη την Ένωση, ο οποίος αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενός κράτους μέλους σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε τελωνειακές δραστηριότητες) πρέπει να συμπληρωθεί, εφόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, αναγράψτε «Α/Α».
- Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι γνωστά στον δηλούντα, αναγράψτε «άγνωστο».
- Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ η οποία είναι αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

Τμήμα 1: Ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από την ΕΕ

Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν τα ρευστά διαθέσιμα εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ.

Τμήμα 2: Στοιχεία του δηλούντος

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία του δηλούντος όπως εμφανίζονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Σε περίπτωση που ο δηλών δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να υπογράψει τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον νομικό εκπρόσωπο του δηλούντος.

Τμήμα 3: Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων ζητήθηκε η γνωστοποίηση. Ο όρος «Ρευστά διαθέσιμα» ορίζεται στις «Γενικές πληροφορίες». Πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον μία από τις επιλογές (i) μετρητά, ii) διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή ή iii) αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας].

Εάν ο χώρος που διατίθεται στο έντυπο γνωστοποίησης δεν είναι επαρκής, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πρόσθετα φύλλα για την αναγραφή των στοιχείων των ρευστών διαθεσίμων. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία αποτελούν μία ενιαία γνωστοποίηση και όλα τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα.

Τμήμα 4: Σχέση με τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα

Σημειώστε τα σχετικά τετραγωνίδια για να προσδιορίσετε το καθεστώς του δηλούντος και τη σχέση του με τα ρευστά διαθέσιμα. Είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές.

Τμήμα 5: Αποστολέας των ρευστών διαθεσίμων

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να παρατεθούν τα στοιχεία του αποστολέα των ρευστών διαθεσίμων, αν ο δηλών δεν είναι ο αποστολέας των ρευστών διαθεσίμων. Σημειώστε το τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Συμπληρώστε τα στοιχεία του αποστολέα στο υποτμήμα 5.A (για φυσικό πρόσωπο) ή στο υποτμήμα 5.B (για νομικό πρόσωπο). Εάν ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του, όπως αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Τμήμα 6: Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων

Εάν ο αποδέκτης είναι μόνο ένας

Όταν ο δηλών δεν είναι ο μοναδικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων, σε αυτό το τμήμα παραθέστε τα στοιχεία του αποδέκτη ή του τελικού αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων.

Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν υπάρχει μόνο ένας αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων και αν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συμπληρώστε τα στοιχεία του μοναδικού αποδέκτη στο υποτμήμα 6.A (για φυσικό πρόσωπο) ή στο υποτμήμα 6.B (για νομικό πρόσωπο). Εάν ο αποδέκτης ή ο τελικός αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του, όπως αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Εάν οι αποδέκτες ή τελικοί αποδέκτες είναι περισσότεροι του ενός

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποδέκτες ή τελικοί αποδέκτες, συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό αποδεκτών ή τελικών αποδεκτών στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. Για κάθε πρόσθετο αποδέκτη ή τελικό αποδέκτη, συμπληρώστε σε χωριστά πρόσθετα φύλλα τα στοιχεία του, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που θα λάβει και τη σκοπούμενη χρήση τους. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία αποτελούν μία ενιαία γνωστοποίηση και όλα τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα.

Τμήμα 7: Κύριος των ρευστών διαθεσίμων

Εάν ο κύριος είναι μόνο ένας

Αν ο μοναδικός κύριος των ρευστών διαθεσίμων δεν είναι ο αποστολέας ή ο μοναδικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων, παραθέστε σε αυτό το τμήμα τα στοιχεία του μοναδικού κυρίου.

Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν υπάρχει μόνο ένας κύριος των ρευστών διαθεσίμων και αν ο μοναδικός κύριος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συμπληρώστε τα στοιχεία του μοναδικού κυρίου στο υποτμήμα 7.A (για φυσικό πρόσωπο) ή στο υποτμήμα 7.B (για νομικό πρόσωπο). Εάν ο κύριος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του, όπως αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής του.

Εάν οι κύριοι είναι περισσότεροι του ενός

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι, συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό κυρίων στο κατάλληλο τετραγωνίδιο. Για κάθε πρόσθετο κύριο, συμπληρώστε σε χωριστά πρόσθετα φύλλα τα στοιχεία του, το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος καθώς και την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους. Όλα τα παρεχόμενα στοιχεία αποτελούν μία ενιαία γνωστοποίηση και όλα τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα.

Τμήμα 8: Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων

Το **υποτμήμα 8.A** πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε αν υπάρχει μόνο ένας κύριος, για να διευκρινιστεί η οικονομική προέλευση των ρευστών διαθεσίμων.

Το **υποτμήμα 8.B** πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε αν υπάρχει μόνο ένας αποδέκτης, για να διευκρινιστεί η οικονομική προέλευση των ρευστών διαθεσίμων.


Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε υποτμήμα. Εάν δεν ισχύει καμία επιλογή, σημειώστε το τετραγωνίδιο «άλλο» και διευκρινίστε τις λεπτομέρειες.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι ή περισσότεροι του ενός αποδέκτες (ή τελικοί αποδέκτες), τα στοιχεία σχετικά με την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων για τους κυρίους και/ή τους αποδέκτες (ή τους τελικούς αποδέκτες) πρέπει να συμπληρωθούν σε πρόσθετα φύλλα, όπως αναφέρεται παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, σημειώστε το τετραγωνίδιο «άλλο» και προς διευκρίνιση αναγράψτε «πρόσθετα φύλλα».

Τμήμα 9: Υπογραφή

Συμπληρώστε την ημερομηνία, τον τόπο και το ονοματεπώνυμο και υπογράψτε τη γνωστοποίηση. Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν. Εάν δεν χρησιμοποιήσατε κανένα πρόσθετο φύλλο, αναγράψτε μηδέν (0). Ο δηλών μπορεί να σημειώσει το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να ζητήσει θεωρημένο αντίγραφο της γνωστοποίησης.

Μέρος 3

	ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ		
	Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672		
Για υπηρεσιακή χρήση		A. Αριθμός πρόσθετου φύλλου	
Αριθμός αναφοράς			

B. Στοιχεία πρόσθετου φύλλου (Σημειώστε μόνο μία επιλογή. Εάν ισχύουν περισσότερες από μία επιλογές, συμπληρώστε χωριστά πρόσθετα φύλλα για κάθε πρόσθετη επιλογή)

B.1	<input type="checkbox"/> Συνέχεια του πεδίου «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα»	→ Συμπληρώστε το τμήμα Γ για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα.
B.2	<input type="checkbox"/> Ο μεταφορέας είναι κύριος <u>και</u> τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ μόνο για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος και λαμβάνει ο μεταφορέας.
B.3	<input type="checkbox"/> Ο μεταφορέας είναι κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ μόνο για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο μεταφορέας.
B.4	<input type="checkbox"/> Ο μεταφορέας είναι τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ.2 μόνο για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που λαμβάνει ο μεταφορέας ως αποδέκτης.
B.5	<input type="checkbox"/> Κύριος ο οποίος επίσης είναι τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων (εκτός από τον μεταφορέα)	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος και πρόκειται να λάβει, καθώς και το τμήμα Ε.
B.6	<input type="checkbox"/> Κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων (εκτός από τον μεταφορέα)	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος, καθώς και το τμήμα Ε.
B.7	<input type="checkbox"/> Τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων (εκτός από τον μεταφορέα)	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ.2 για το αντίστοιχο ποσό των ρευστών διαθεσίμων που πρόκειται να λάβει, καθώς και το τμήμα Ε.

Γ. Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα)	Αξία		Νόμισμα		
	1)		3)		
2)		4)			
Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή	Είδος διαπραγματεύσιμου τίτλου στον κομιστή		Αξία	Νόμισμα	
Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας (δηλ. χρυσός)	Είδος	Ποσότητα	Συνολικό βάρος (σε γραμμάρια)	Αξία	Νόμισμα

Δ. Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές στα υποτιμήματα Δ.1 και Δ.2)

Δ.1. Οικονομική προέλευση	Δ.2. Σκοπούμενη χρήση
<input type="checkbox"/> Έσοδα από εργασία (εισόδημα, σύνταξη, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Έσοδα από κεφάλαια (μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, τόκοι, ασφάλεια κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Πώληση ακίνητης περιουσίας <input type="checkbox"/> Πώληση κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Δώρο / δωρεά <input type="checkbox"/> Κληρονομιά <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____	<input type="checkbox"/> Έσοδα εργασίας (μισθοδοσία, επενδυτικές δραστηριότητες κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Επενδύσεις κεφαλαίου (καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, ασφαλιστικές αποζημιώσεις κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά ακινήτου <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Φιλανθρωπική δωρεά <input type="checkbox"/> Μετρητά στον πλοίαρχο / μετρητά επί του πλοίου <input type="checkbox"/> Διακοπές / αναψυχή <input type="checkbox"/> Μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από επαγγελματίες μεταφορείς ρευστών διαθεσίμων (εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος) <input type="checkbox"/> Μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από επαγγελματίες μεταφορείς ρευστών διαθεσίμων (άλλο) <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

Ε. Συμμετέχοντα πρόσωπα					
Ε.1. <input type="checkbox"/> Φυσικό πρόσωπο			Ε.2. <input type="checkbox"/> Νομικό πρόσωπο		
Όνομα/-τα			Επωνυμία		
Επώνυμο/-α			Αριθμός καταχώρισης		
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας <input type="checkbox"/> γυναίκα <input type="checkbox"/> άλλο		Όνομασία μητρώου		
Ημερομηνία γέννησης	ΗΗ	ΜΜ	ΕΕΕΕ	Χώρα καταχώρισης	
Τόπος γέννησης (χώρα/πόλη)	πόλη	χώρα		Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*	
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί)	Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (ΕΟΡΙ)*	
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός
Χώρα έκδοσης			Πόλη		
Ημερομηνία έκδοσης	ΗΗ	ΜΜ	ΕΕΕΕ	Ταχυδρομικός κώδικας*	
Ιθαγένεια			Χώρα		
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*			Αριθμός τηλεφώνου*		
Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός		E-mail*	
Πόλη			ΣΤ. Υπογραφή		
Ταχυδρομικός κώδικας*			Βεβαιώνω ότι το παρόν πρόσθετο φύλλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στην οποία επισυνάπτεται.		
Χώρα			Υπογραφή		
Αριθμός τηλεφώνου*			Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας:		
E-mail*			Ημερομηνία	ΗΗ	ΜΜ ΕΕΕΕ
	Τόπος	πόλη	χώρα		

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Ισχύουν και εδώ οι σημειώσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης ρευστών διαθεσίμων.

Τμήμα Α: Αριθμός πρόσθετου φύλλου

Τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα κατ' αύξοντα αριθμό (δηλ. 1 στο πρώτο πρόσθετο φύλλο που χρησιμοποιείται, 2 στο δεύτερο κ.λπ.).

Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν στη δεύτερη σελίδα του εντύπου δήλωσης ρευστών διαθεσίμων.

Τμήμα Β: Στοιχεία πρόσθετου φύλλου

Αναφέρατε τον λόγο για τον οποίο συμπληρώσατε το πρόσθετο φύλλο. Μπορείτε να σημειώσετε μόνο μία επιλογή. Εάν ισχύουν περισσότερες από μία επιλογές, χρησιμοποιήστε χωριστό πρόσθετο φύλλο για κάθε επιλογή.

B.1: Συνέχεια του πεδίου «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα»: Επιλέξτε αυτή την επιλογή μόνο όταν ο χώρος που διατίθεται στο τμήμα 4 «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα» του εντύπου δήλωσης δεν επαρκεί για το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων. Συμπληρώστε το τμήμα Γ και παραλείψτε τα τμήματα Δ και Ε.

B.2: Ο μεταφορέας είναι κύριος και τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν ο μεταφορέας είναι επίσης κύριος και τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε άλλον κύριο και τελικό αποδέκτη, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος και το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που πρόκειται να λάβει.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο μεταφορέας.

B.3: Ο μεταφορέας είναι κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν ο μεταφορέας είναι επίσης κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε άλλον κύριο, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο μεταφορέας.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο μεταφορέας.

B.4: Ο μεταφορέας είναι τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν ο μεταφορέας είναι επίσης ο τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε άλλον τελικό αποδέκτη, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων το οποίο πρόκειται να λάβει ο μεταφορέας.

Διευκρινίστε στο υποτμήμα Δ.2 τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων τα οποία πρόκειται να λάβει ο μεταφορέας.

B.5: Άλλος κύριος ο οποίος επίσης είναι τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων (εκτός από τον μεταφορέα): Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κύριοι και κάθε κύριος είναι επίσης τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε άλλον κύριο ο οποίος είναι επίσης τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που ανήκει και που πρόκειται να λάβουν ο κύριος και τελικός αποδέκτης.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων που ανήκουν στον κύριο και στον τελικό αποδέκτη.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του κυρίου και του τελικού αποδέκτη στο υποτμήμα Ε.1 αν είναι φυσικό πρόσωπο και στο υποτμήμα Ε.2 αν είναι νομικό πρόσωπο.

B.6: Κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων (εκτός από τον μεταφορέα): Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι. Για κάθε άλλον κύριο, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το μέρος των ρευστών διαθεσίμων του κυρίου.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων του κυρίου.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του κυρίου στο υποτμήμα Ε.1 αν είναι φυσικό πρόσωπο και στο υποτμήμα Ε.2 αν είναι νομικό πρόσωπο.

B.7: Τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων (εκτός από τον μεταφορέα): Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τελικοί αποδέκτες. Για κάθε τελικό αποδέκτη, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων το οποίο πρόκειται να λάβει ο τελικός αποδέκτης.

Διευκρινίστε στο υποτμήμα Δ.2 τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων τα οποία πρόκειται να λάβει ο τελικός αποδέκτης.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του τελικού αποδέκτη στο υποτμήμα Ε.1 αν είναι φυσικό πρόσωπο και στο υποτμήμα Ε.2 αν είναι νομικό πρόσωπο.

Τμήμα Γ: Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Ο όρος «Μετρητά» επεξηγείται στο τμήμα «Γενικές πληροφορίες» των σημειώσεων για τη συμπλήρωση της δήλωσης ρευστών διαθεσίμων.

Τμήμα Δ: Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων

Σημειώστε τα τετραγωνίδια για να υποδείξετε τη σχετική οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων, όπως αναφέρονται στο τμήμα Β. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές. Εάν δεν ισχύει καμία επιλογή, σημειώστε το τετραγωνίδιο «άλλο» και συμπληρώστε τις λεπτομέρειες.

Τμήμα Ε: Συμμετέχοντα πρόσωπα

Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων προσώπων. Τα εν λόγω πρόσωπα μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. Πρέπει να σημειώσετε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και να συμπληρώσετε τα στοιχεία.

Τμήμα ΣΤ: Υπογραφή

Αναφέρατε την ημερομηνία, τον τόπο, το ονοματεπώνυμο, υπογράψτε και επισυνάψτε το πρόσθετο φύλλο στο κύριο έντυπο δήλωσης ρευστών διαθεσίμων. Το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών συνιστούν μία ενιαία δήλωση.

Μέρος 4

	ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672		
	Για υπηρεσιακή χρήση Αριθμός αναφοράς		Α. Αριθμός πρόσθετου φύλλου

Β. Στοιχεία πρόσθετου φύλλου (Σημειώστε μόνο μία επιλογή. Εάν ισχύουν περισσότερες από μία επιλογές, συμπληρώστε χωριστά πρόσθετα φύλλα για κάθε πρόσθετη επιλογή)

B.1	<input type="checkbox"/> Συνέχεια του πεδίου «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα»	→ Συμπληρώστε το τμήμα Γ για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα
B.2	<input type="checkbox"/> Ο αποστολέας είναι κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος
B.3	<input type="checkbox"/> Ο μοναδικός αποδέκτης είναι κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ μόνο για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος, καθώς και το τμήμα Ε
B.4	<input type="checkbox"/> Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης ο οποίος είναι κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ μόνο για το μέρος των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος, καθώς και το τμήμα Ε
B.5	<input type="checkbox"/> Κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος, καθώς και το τμήμα Ε
B.6	<input type="checkbox"/> Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ.2 για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που πρόκειται να λάβει, καθώς και το τμήμα Ε

Γ. Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα)	Αξία	Νόμισμα	Αξία	Νόμισμα	
	1)		3)		
	2)		4)		
Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή	Είδος διαπραγματεύσιμου τίτλου στον κομιστή		Αξία	Νόμισμα	
Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας (δηλ. χρυσός)	Είδος	Ποσότητα	Συνολικό βάρος (σε γραμμάρια)	Αξία	Νόμισμα

Δ. Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές στα υποτμήματα Δ1 και Δ.2)

Δ.1. Οικονομική προέλευση <input type="checkbox"/> Έσοδα από εργασία (εισόδημα, σύνταξη, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Έσοδα από κεφάλαια (μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, τόκοι, ασφάλεια κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Πώληση ακίνητης περιουσίας <input type="checkbox"/> Πώληση κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Δάνειο χορηγηθέν από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Δώρο / δωρεά <input type="checkbox"/> Κληρονομιά <input type="checkbox"/> Αποστολή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____	Δ.2. Σκοπούμενη χρήση <input type="checkbox"/> Έξοδα εργασίας (μισθοδοσία, επενδυτικές δραστηριότητες κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Επενδύσεις κεφαλαίου (καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, ασφαλιστικές αποζημιώσεις κ.λπ.) <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά ακινήτου <input type="checkbox"/> Κεφάλαια για αγορά κινητής περιουσίας <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από φυσικό πρόσωπο <input type="checkbox"/> Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) <input type="checkbox"/> Λαχεία / τυχερά παιχνίδια <input type="checkbox"/> Φιλανθρωπική δωρεά <input type="checkbox"/> Μετρητά στον πλοίαρχο / μετρητά επί του πλοίου <input type="checkbox"/> Αποστολή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων <input type="checkbox"/> Άλλο (να διευκρινιστεί) _____
---	---

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

Ε. Συμμετέχοντα πρόσωπα					
Ε.1. <input type="checkbox"/> Φυσικό πρόσωπο			Ε.2. <input type="checkbox"/> Νομικό πρόσωπο		
Όνομα/-τα			Επωνυμία		
Επώνυμο/-α			Αριθμός καταχώρισης		
Φύλο	<input type="checkbox"/> άνδρας <input type="checkbox"/> γυναίκα <input type="checkbox"/> άλλο		Όνομασία μητρώου		
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE		Χώρα καταχώρισης		
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα	Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*		
Έγγραφο ταυτοποίησης	<input type="checkbox"/> διαβατήριο	<input type="checkbox"/> δελτίο ταυτότητας	<input type="checkbox"/> άλλο (να διευκρινιστεί)	Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (ΕΟΡΙ)*	
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός
Χώρα έκδοσης			Πόλη		
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM EEEE		Ταχυδρομικός κώδικας*		
Ιθαγένεια			Χώρα		
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*			Αριθμός τηλεφώνου*		
Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός		E-mail*	
Πόλη			ΣΤ. Υπογραφή		
Ταχυδρομικός κώδικας*			Βεβαιώνω ότι το παρόν πρόσθετο φύλλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων στην οποία επισυνάπτεται.		
Χώρα			Υπογραφή		
Αριθμός τηλεφώνου*					
E-mail*			Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας:		
Ημερομηνία	HH MM EEEE				
Τόπος	πόλη	χώρα			

*Εφόσον συντρέχει η περίπτωση ή υπάρχει το στοιχείο. Αν δεν υπάρχει ή δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναγράψτε «Α/Α».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Ισχύουν και εδώ οι σημειώσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων.

Τμήμα Α: Αριθμός πρόσθετου φύλλου

Τα πρόσθετα φύλλα πρέπει να είναι αριθμημένα κατ' αύξοντα αριθμό (δηλ. 1 στο πρώτο πρόσθετο φύλλο, 2 στο δεύτερο κ.λπ.). Αναγράψτε τον συνολικό αριθμό πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν στη δεύτερη σελίδα του εντύπου δήλωσης γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων.

Τμήμα Β: Στοιχεία πρόσθετου φύλλου

Αναφέρατε τον λόγο για τον οποίο συμπληρώσατε το πρόσθετο φύλλο. Μπορείτε να σημειώσετε μόνο μία επιλογή. Εάν ισχύουν περισσότερες από μία επιλογές, χρησιμοποιήστε χωριστό πρόσθετο φύλλο για κάθε επιλογή.

B.1: Συνέχεια του πεδίου «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα»: Επιλέξτε αυτή την επιλογή μόνο όταν ο χώρος που διατίθεται στο τμήμα 3 «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα» του εντύπου δήλωσης γνωστοποίησης δεν επαρκεί για το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων. Συμπληρώστε το τμήμα Γ και παραλείψτε τα τμήματα Δ και Ε.

B.2: Αποστολέας και κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται μόνο όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι των ρευστών διαθεσίμων και ένας από αυτούς είναι επίσης ο αποστολέας των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε κύριο, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο αποστολέας.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση του ποσού των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο αποστολέας.

B.3: Μοναδικός αποδέκτης και κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κύριοι και ένας από αυτούς είναι επίσης ο μοναδικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε πρόσθετο κύριο, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο αποκλειστικός αποδέκτης.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος ο αποκλειστικός αποδέκτης.

B.4: Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης ο οποίος είναι κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι που είναι επίσης αποδέκτες (ή τελικοί αποδέκτες) των ρευστών διαθεσίμων. Για κάθε πρόσθετο κύριο και/ή αποδέκτη (ή τελικό αποδέκτη), πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων που ανήκει στον αποδέκτη και που πρόκειται να λάβει ο αποδέκτης.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων του κυρίου και του αποδέκτη (ή του τελικού αποδέκτη).

Συμπληρώστε τα στοιχεία του κυρίου ο οποίος είναι επίσης αποδέκτης (ή τελικός αποδέκτης) στο υποτμήμα Ε.1 αν είναι φυσικό πρόσωπο και στο υποτμήμα Ε.2 αν είναι νομικό πρόσωπο.

B.5: Κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι. Για κάθε κύριο, πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το ποσό των ρευστών διαθεσίμων του κυρίου.

Διευκρινίστε στα υποτμήματα Δ.1 και Δ.2 την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων του κυρίου.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του κυρίου στο υποτμήμα Ε.1 αν είναι φυσικό πρόσωπο και στο υποτμήμα Ε.2 αν είναι νομικό πρόσωπο.

B.6: Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης μέρους των ρευστών διαθεσίμων: Να επιλέγεται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποδέκτες (ή τελικοί αποδέκτες). Για κάθε αποδέκτη (ή τελικό αποδέκτη), πρέπει να συμπληρώσετε χωριστό πρόσθετο φύλλο.

Αναγράψτε στο τμήμα Γ το μέρος των ρευστών διαθεσίμων το οποίο πρόκειται να λάβει ο αποδέκτης (ή ο τελικός αποδέκτης).

Διευκρινίστε στο υποτμήμα Δ.2 τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων τα οποία πρόκειται να λάβει ο αποδέκτης (ή ο τελικός αποδέκτης).

Συμπληρώστε τα στοιχεία του τελικού αποδέκτη στο υποτμήμα Ε.1 αν είναι φυσικό πρόσωπο και στο υποτμήμα Ε.2 αν είναι νομικό πρόσωπο.

Τμήμα Γ: Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Ο όρος «Μετρητά» εξηγείται στο τμήμα «Γενικές πληροφορίες» των σημειώσεων για τη συμπλήρωση της δήλωσης γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων.

Τμήμα Δ: Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων

Σημειώστε τα τετραγωνίδια για να υποδείξετε τη σχετική οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων, όπως αναφέρονται στο τμήμα Β. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές. Εάν δεν ισχύει καμία επιλογή, σημειώστε το τετραγωνίδιο «άλλο» και συμπληρώστε τις λεπτομέρειες.

Τμήμα Ε: Συμμετέχοντα πρόσωπα

Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων προσώπων. Τα εν λόγω πρόσωπα μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. Πρέπει να σημειώσετε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και να συμπληρώσετε τα στοιχεία.

Τμήμα ΣΤ: Υπογραφή

Αναφέρατε την ημερομηνία, τον τόπο, το ονοματεπώνυμο, υπογράψτε και επισυνάψτε το πρόσθετο φύλλο στο κύριο έντυπο δήλωσης γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων. Το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών συνιστούν μία ενιαία δήλωση γνωστοποίησης.