

Μέρος 2

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

1. Τα ρευστά διαθέσιμα	☐ εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ☐ εξέρχονται από την ΕΕ
------------------------	---

2. Στοιχεία του δηλούντος				
Όνομα/-τα			Ιθαγένεια	
Επώνυμο/-α			Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*	
Φύλο	☐ άνδρας ☐ γυναίκα ☐ άλλο	Διεύθυνση Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE	Πόλη		
Τόπος γέννησης	πόλη	χώρα	Ταχυδρομικός κώδικας*	
Έγγραφο ταυτοποίησης	☐ διαβατήριο ☐ δελτίο ταυτότητας ☐ άλλο (να διευκρινιστεί)	Χώρα		
Αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης			Αριθμός τηλεφώνου*	
Χώρα έκδοσης			E-mail*	
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM EEEE			

3. 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

4. Σχέση με τα ασυνόδευτα μετρητά (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές)	
Είστε ο αποστολέας;	☐ Ναι → Παραλείψτε το τμήμα 5
Είστε ο <u>μοναδικός</u> αποδέκτης;	☐ Ναι → Παραλείψτε το τμήμα 6
Είστε ο <u>μοναδικός</u> κύριος;	☐ Ναι → Παραλείψτε το τμήμα 7
Είστε ο εκπρόσωπος του αποστολέα;	☐ Ναι → Συμπληρώστε όλα τα τμήματα
Είστε ο εκπρόσωπος του αποδέκτη;	☐ 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:	☐ Φυσικό πρόσωπο → Συμπληρώστε το υποτμήμα 5.A	☐ Νομικό πρόσωπο → Συμπληρώστε το υποτμήμα 5.B
---------------------	---	---

5.A. Ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο	5.B. Ο αποστολέας είναι νομικό πρόσωπο
--	--

Όνομα/-τα				Επωνυμία			
Επώνυμο/-α				Αριθμός καταχώρισης			
Φύλο	☐ άνδρας ☐ γυναίκα ☐ άλλο			Ονομασία μητρώου			
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE			Χώρα καταχώρισης			
Τόπος γέννησης	πόλη		χώρα	Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*			
Έγγραφο ταυτοποίησης	☐ διαβατήριο	☐ δελτίο ταυτότητας	☐ 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;	☐ Ναι, ο μοναδικός αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο				→ Συμπληρώστε το υποτμήμα 6.A				
	☐ Ναι, ο μοναδικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο				→ Συμπληρώστε το υποτμήμα 6.B				
	☐ 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	☐ άνδρας ☐ γυναίκα ☐ άλλο				Ονομασία μητρώου				
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE				Χώρα καταχώρισης				
Τόπος γέννησης	πόλη		χώρα		Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*				
Έγγραφο ταυτοποίησης	☐ διαβατήριο	☐ δελτίο ταυτότητας	☐ 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;	☐ Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι ο αποστολέας				→ Συνεχίστε στο τμήμα 8				
	☐ Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι ο μοναδικός αποδέκτης				→ Συνεχίστε στο τμήμα 8				
	☐ Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι άλλο φυσικό πρόσωπο				→ Συμπληρώστε το υποτμήμα 7.A				
	☐ Ναι, ο μοναδικός κύριος είναι άλλο νομικό πρόσωπο				→ Συμπληρώστε το υποτμήμα 7.B				
	☐ 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					7.B. Ο μοναδικός κύριος είναι νομικό πρόσωπο				
Όνομα/-τα					Επωνυμία				
Επώνυμο/-α					Αριθμός καταχώρισης				
Φύλο	☐ άνδρας ☐ γυναίκα ☐ άλλο				Ονομασία μητρώου				
Ημερομηνία γέννησης	HH MM EEEE				Χώρα καταχώρισης				
Τόπος γέννησης	πόλη		χώρα		Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*				
Έγγραφο ταυτοποίησης	☐ διαβατήριο		☐ δελτίο ταυτότητας		☐ 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 διαθεσίμων (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές στα υποτήματα 8.Α και 8.Β)		
8.Α. 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.Β. 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»)
☐ Έσοδα από εργασία (εισόδημα, σύνταξη, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ.) ☐ Έσοδα από κεφάλαια (μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις, τόκοι, ασφάλεια κ.λπ.) ☐ Πώληση ακίνητης περιουσίας ☐ Πώληση κινητής περιουσίας ☐ Δάνειο χορηγηθέν από φυσικό πρόσωπο ☐ Δάνειο χορηγηθέν από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) ☐ Λαχεία / τυχερά παιχνίδια ☐ Δώρο / δωρεά ☐ Κληρονομιά ☐ Αποστολή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ☐ Άλλο (να διευκρινιστεί) _____		☐ Έξοδα εργασίας (μισθοδοσία, επενδυτικές δραστηριότητες κ.λπ.) ☐ Επενδύσεις κεφαλαίου (καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, ασφαλιστικές αποζημιώσεις κ.λπ.) ☐ Κεφάλαια για αγορά ακινήτου ☐ Κεφάλαια για αγορά κινητής περιουσίας ☐ Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από φυσικό πρόσωπο ☐ Αποπληρωμή δανείου χορηγηθέντος από νομική οντότητα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα ή επιχείρηση) ☐ Λαχεία / τυχερά παιχνίδια ☐ Φιλανθρωπική δωρεά ☐ Μετρητά στον πλοίαρχο / μετρητά επί του πλοίου ☐ Αποστολή μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ☐ 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
Ημερομηνία	HH MM ΕΕΕΕ	
Τόπος	πόλη	χώρα
Συνολικός αριθμός πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν	Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας	
Ζητήθηκε θεωρημένο αντίγραφο		

Για υπηρεσιακή χρήση		
Είδος μεταφοράς	☐ ταχυδρομικό δέμα ☐ δέμα ταχυμεταφοράς ☐ αεροπορικό φορτίο ☐ φορτίο θαλάσσιων μεταφορών ☐ φορτίο οδικών μεταφορών ☐ φορτίο σιδηροδρομικών μεταφορών ☐ άλλο	Υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής
Χώρα αναχώρησης		
Χώρα προορισμού		
Τελωνειακή διασάφηση	☐ Ναι ☐ 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 ασυνόδευτα 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 παραμένουν 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.