



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Για υπηρεσιακή χρήση

Αριθμός αναφοράς

## 1. Ο υπογράφων / Η υπογράφουσα

 εισέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Κ.Δ.  εξέρχομαι από την ΕΕ / Κ.Δ.

## 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	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 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
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 υποτήματα 5.A και 5.B)	
<b>5.A. Οικονομική προέλευση</b> (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»)	<b>5.B. Σκοπούμενη χρήση</b> (το παρόν υποτήμα 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"/> 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"/> 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"/> <b>Ναι, είμαι ο μοναδικός κύριος</b>	→ Μεταβείτε στο τμήμα 7
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, ο μοναδικός κύριος είναι άλλο φυσικό πρόσωπο</b>	→ Συμπληρώστε το υποτήμα 6.A
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, ο μοναδικός κύριος είναι νομικό πρόσωπο</b>	→ Συμπληρώστε το υποτήμα 6.B
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, υπάρχουν περισσότεροι του ενός κύριοι</b>	→ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό κυρίων παρακάτω και χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους. Μεταβείτε στο τμήμα 7.

<b>Συνολικός αριθμός κυρίων:</b>		
<b>6.A. Ο μοναδικός κύριος είναι φυσικό πρόσωπο</b>		
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*		
Διεύθυνση	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"/> <b>Ναι, είμαι ο μοναδικός τελικός αποδέκτης του συνόλου των ρευστών διαθεσίμων</b>	→ Μεταβείτε στο τμήμα 8
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι ο μοναδικός κύριος</b>	→ Μεταβείτε στο τμήμα 8
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι άλλο φυσικό πρόσωπο</b>	→ Συμπληρώστε το υποτήμα 7.A
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο</b>	→ Συμπληρώστε το υποτήμα 7.B
<input type="checkbox"/> <b>Όχι, υπάρχουν περισσότεροι του ενός τελικοί αποδέκτες</b>	→ Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό τελικών αποδεκτών παρακάτω και χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους. Μεταβείτε στο τμήμα 8.

<b>Συνολικός αριθμός τελικών αποδεκτών:</b>		
<b>7.A. Ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι φυσικό πρόσωπο</b>		
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*		
Διεύθυνση	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		
Επωνυμία		
Αριθμός καταχώρισης		
Όνομασία μητρώου		
Χώρα καταχώρισης		
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*		
Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (ΕΟΡΙ)*		
Διεύθυνση	οδός	αριθμός
Οδός* και αριθμός*		
Πόλη		
Ταχυδρομικός κώδικας*		
Χώρα		
Αριθμός τηλεφώνου*		
E-mail*		

7.B. Ο μοναδικός τελικός αποδέκτης είναι νομικό πρόσωπο		
Επωνυμία		
Αριθμός καταχώρισης		
Όνομασία μητρώου		
Χώρα καταχώρισης		
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ*		
Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (ΕΟΡΙ)*		
Διεύθυνση	οδός	αριθμός
Οδός* και αριθμός*		
Πόλη		
Ταχυδρομικός κώδικας*		
Χώρα		
Αριθμός τηλεφώνου*		
E-mail*		

8. Υπογραφή		
<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>		
Υπογραφή		
Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας:		
Ημερομηνία	HH MM EEEE	
Τόπος	Πόλη	Χώρα
Συνολικός αριθμός πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν	Ζητήθηκε θεωρημένο αντίγραφο	<input type="checkbox"/> Ναι

Για υπηρεσιακή χρήση	
Υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής	
Τελωνειακή διασάφηση: <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
Αριθμός τελωνειακής διασάφησης:	
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. Σύμφωνα με τον περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται στην ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενομοσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας η υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων υπάρχει κατά την είσοδο ή την έξοδο από την Κυπριακή Δημοκρατία από ή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος.

Το παρόν έντυπο δήλωσης πρέπει να συμπληρώνεται όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την Κ.Δ. 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 και άρθρο 5 του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται στην ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενομοσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας].

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: Εισέρχεστε στην ΕΕ/Κ.Δ. ή εξέρχεστε από την ΕΕ/Κ.Δ.**

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

### **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 εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ / Κ.Δ. 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 εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ / Κ.Δ. 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 εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ / Κ.Δ. 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 εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ / Κ.Δ. 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 διαθέσιμα**

Σε αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρώσετε το συνολικό ποσό των ρευστών διαθεσίμων που μεταφέρει ο μεταφορέας. Ο όρος «Ρευστά διαθέσιμα» 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.