



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Για υπηρεσιακή
χρήση

Αριθμός αναφοράς

 εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Κ.Δ. εξέρχονται από την ΕΕ / Κ.Δ.

1. Τα ρευστά διαθέσιμα

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			Αιτιολογία Οδός* και αριθμός*	οδός	αριθμός
Ημερομηνία γέννησης	ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ			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	ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ					

3. Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα

Μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα)	Αξία		Νόμισμα		
		3)		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;	<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 υποτήμα 5.A			<input type="checkbox"/> Νομικό πρόσωπο → Συμπληρώστε το υποτήμα 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 (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».

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	Ονομασία μητρώου	
Ημερομηνία γέννησης	HH MM ΕΕΕΕ	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		<u>Διεύθυνση</u> Οδός* και αριθμός*	οδός _____ αριθμός _____
Χώρα έκδοσης		Πόλη	
Ημερομηνία έκδοσης	HH MM ΕΕΕΕ	Ταχυδρομικός κώδικας*	
Ιθαγένεια		Χώρα	
Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*		Αριθμός τηλεφώνου*	
<u>Διεύθυνση</u> 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				7.B. Ο μοναδικός κύριος 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».

8. Οικονομική προέλευση και σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων (είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές στα υπομήματα 8.A και 8.B)	
8.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») <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) _____	8.B. Σκοπούμενη χρήση (το παρόν υπομήμα 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 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</td> <td>MM</td> <td>EEEE</td> </tr> <tr> <td>Τόπος</td> <td>πόλη</td> <td>χώρα</td> <td></td> </tr> </table>		Ημερομηνία	HH	MM	EEEE	Τόπος	πόλη	χώρα
Ημερομηνία	HH	MM	EEEE					
Τόπος	πόλη	χώρα						
<table border="1"> <tr> <td>Συνολικός αριθμός πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ζητήθηκε θεωρημένο αντίγραφο</td> <td><input type="checkbox"/> Ναι</td> </tr> </table>	Συνολικός αριθμός πρόσθετων φύλλων που χρησιμοποιήθηκαν		Ζητήθηκε θεωρημένο αντίγραφο	<input type="checkbox"/> Ναι	Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας			
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	Υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής
Χώρα αναχώρησης	
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. Σύμφωνα με τον περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται στην ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Άσκησης Ενδοεθνικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας η υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει κατά την είσοδο ή την έξοδο από την Κυπριακή Δημοκρατία από ή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος.

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 Κ.Δ. και η αρμόδια αρχή μέσω της οποίας τα ρευστά διαθέσιμα εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κ.Δ. απαιτεί 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 και άρθρο 7 του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται στην ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοεθνικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας η υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει και κατά την είσοδο ή την έξοδο από την Κυπριακή Δημοκρατία από ή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος].

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/Κ.Δ. ή εξέρχονται από την ΕΕ/Κ.Δ.

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

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.