

Μέρος 4

	ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ Άρθρο 4 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	☐ Συνέχεια του πεδίου «Στοιχεία σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα»	→ Συμπληρώστε το τμήμα Γ για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ρευστά διαθέσιμα
B.2	☐ Ο αποστολέας <u>είναι</u> κύριος μέρους των ρευστών διαθεσίμων	→ Συμπληρώστε τα τμήματα Γ και Δ για το ποσό των ρευστών διαθεσίμων των οποίων είναι κύριος
B.3	☐ 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	☐ Αποδέκτης ή τελικός αποδέκτης <u>ο οποίος είναι κύριος</u> 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	☐ 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	☐ 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		
	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 Δ2)	
Δ.1. Οικονομική προέλευση ☐ 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) _____	Δ.2. Σκοπούμενη χρήση ☐ 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) _____

*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. ☐ Φυσικό πρόσωπο			Ε.2. ☐ 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			ΣΤ. Υπογραφή		
Ταχυδρομικός κώδικας*			Βεβαιώνω ότι το παρόν πρόσθετο φύλλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωστοποίησης ρευστών διαθέσιμων στην οποία επισυνάπτεται.		
Χώρα			Υπογραφή Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος/υπογράφουσας:		
Αριθμός τηλεφώνου*					
E-mail*					
			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» επεξηγείται 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.