



ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

EL

Αριθμός αναφοράς

Πριν συμπληρώσετε το έντυπο διαβάστε τις πίσω σημειώσεις
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ

| | | |
|-----------------|--|--|
| 1. Εσείς | <input type="checkbox"/> Εισέρχεσθε στην ΕΕ //.....* | <input type="checkbox"/> Εξέρχεσθε από την ΕΕ //.....* |
|-----------------|--|--|

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| 2. Προσωπικά στοιχεία | <input type="checkbox"/> Άρρεν <input type="checkbox"/> Θήλυ | Τόπος έκδοσης | |
| Επώνυμο(α) | | Ημερομηνία έκδοσης | D D M M Y Y Y Y |
| Όνομα ή ονόματα | | Προσωπ. αριθ. Αναγνώρισης | |
| Υπηκόοτητα | | Διεύθυνση | |
| Ημερομηνία γέννησης | D D M M Y Y Y Y | (Οδός / αριθμός) | |
| Τόπος γέννησης | | Πόλη | |
| Εγγραφο ταυτοποίησης | <input type="checkbox"/> Διαβατήριο <input type="checkbox"/> Ταυτότητα <input type="checkbox"/> Άλλα | Ταχ. Κωδ. | |
| Αρ. διαβατηρίου ή ταυτότητας | | Χώρα | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| 3. Το ποσό ανήκει σε σας | <input type="checkbox"/> Ναι (πηγαίνετε στο 4) | Όχι ανήκει σε: | <input type="checkbox"/> Νομικό πρόσωπο |
| | | (Συμπληρώστε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη) | <input type="checkbox"/> Φυσικό πρόσωπο |
| Νομικό πρόσωπο | | Διεύθυνση | |
| | | (Οδός / αριθμός.) | |
| Αριθμός ΑΦΜ | | Πόλη | |
| Επώνυμο (-α) | | Ταχ. Κώδ. | |
| Όνομα (-ατα) | | Χώρα | |

| | | |
|---|-------------|----------------|
| 4. Στοιχεία σχετικά με τα μετρητά / νομισματικά μέσα | | |
| | Ποσό | Νόμισμα |
| Τραπεζογραμμάτια, Κέρματα | | |
| | | |
| Λοιπά (προσδιορίστε) | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 5. Προέλευση και σκοπούμενη χρήση των μετρητών / νομισματικών μέσων | | | |
| Προέλευση | | | |
| Σκοπούμενη χρήση | | | |
| Είστε ο τελικός αποδέκτης | <input type="checkbox"/> Ναι (πηγαίνετε στο 6) | Όχι, τελικός αποδέκτης είναι: | <input type="checkbox"/> Νομικό πρόσωπο |
| | | (Συμπληρώστε τα στοιχεία του τελικού αποδέκτη) | <input type="checkbox"/> Φυσικό πρόσωπο |
| Νομικό πρόσωπο | | Διεύθυνση | |
| | | (Οδός / αριθ.) | |
| Αριθμός ΑΦΜ | | Πόλη | |
| Επώνυμο (-α) | | Ταχ. Κώδ. | |
| Όνομα (-ατα) | | Χώρα | |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| 6. Λεπτομέρειες μεταφοράς | | | |
| Μέσο μεταφοράς | <input type="checkbox"/> Αεροπορικό <input type="checkbox"/> Θαλάσσιο <input type="checkbox"/> Οδικό <input type="checkbox"/> Σιδηδρομικό <input type="checkbox"/> Άλλα | | |
| Μεταφορική εταιρία | | Αύξων αριθμός | |
| Χώρα αναχώρησης | | Ημερομηνία αναχώρησης | D D M M Y Y Y Y |
| Μέσω (χώρα διέλευσης) | | Ημερομηνία διέλευσης | D D M M Y Y Y Y |
| Χώρα προορισμού | | Ημερομηνία παραλαβής | D D M M Y Y Y Y |

| | | |
|--|--|--|
| 7. Υπογραφή του δηλούντος | Υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας αρχής | Συμπληρώνεται από την Διοίκηση |
| Δηλώνω ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή. Γνωρίζω ότι η αναληθής, ανακριβής, ή ελλιπής δήλωση είναι δυνατόν να επισύρει κυρώσεις στον δηλούντα και δέσμευση ή δήμευση των ρευστών. | | Καταχώρηση <input type="checkbox"/> ναι <input type="checkbox"/> όχι |
| | | Κύρωση <input type="checkbox"/> ναι <input type="checkbox"/> όχι |
| Ημερομηνία | | Ποσό της χρηματικής ποινής |
| D D M M Y Y Y Y | | |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η υποχρέωση της δήλωσης ρευστών κατά την είσοδο ή την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη του ξεπλύματος χρημάτων και για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οφείλετε να συμπληρώσετε το έντυπο αυτό εάν εισέρχεσθε ή εξέρχεσθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση φέροντες ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 σε ρευστό (ή το ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα) [κανονισμός ΕΚ αριθ. 1889/2005, άρθρο 3 παράγραφος 1]

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, οφείλετε να δηλώσετε:

- α) Διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών μέσων εκδιδόμενων στον κομιστή όπως ταξιδιωτικών επιταγών, διαπραγματεύσιμων τίτλων (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) είτε εκδιδόμενους σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε διαμορφωμένους κατά τρόπο ώστε η κατοχή να συνεπάγεται κυριότητα, και μη πλήρεις τίτλους (συμπεριλαμβανομένων επιταγών, γραμματίων και εντολών πληρωμής) υπογεγραμμένους αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου·
- β) Τα μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής).

Εάν η παρεχόμενη πληροφορία είναι αναληθής, ανακριβής ή ελλιπής, ο υπογράφων θα θεωρηθεί ότι δεν έχει εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και είναι δυνατόν να του επιβληθούν κυρώσεις και να δεσμευθούν ή να δημευθούν τα ρευστά διαθέσιμα από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει του άρθρου 4 της ΑΥΟ αριθμ Ε.2320/976/Α0034/10-06-2008 (ΦΕΚ τΒ 1177/26-06-2012) και των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταχωρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές [άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1889/2005] και τίθενται στη διάθεση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22της οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Η διαχείριση των δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες στον τομέα αυτό κανόνες προστασίας των δεδομένων.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο δηλών οφείλει να συμπληρώσει όλα τα κενά με κεφαλαία γράμματα και σκούρο μελάνι (ένα γράμμα ή ψηφίο ανά τετραγωνίδιο· τα γκριζα σκιασμένα μέρη συμπληρώνονται από τις αρμόδιες αρχές.

1. Εισέρχεσθε στην ΕΕ και εξέρχεσθε από την ΕΕ

Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Εισέρχεσθε στην ΕΕ» εάν εισέρχεσθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ταξιδιού με αφετηρία ευρισκόμενη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώστε το τετραγωνίδιο «Εξέρχεσθε της ΕΕ εάν εξέρχεσθε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ταξιδιού που τερματίζεται σε μέρος ευρισκόμενο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οφείλετε να υποβάλετε δήλωση τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, ακόμη και αν είστε απλώς μετεπιβιβαζόμενος. Σημειώστε ότι είναι δυνατόν σας ζητηθεί η υποβολή και άλλων δηλώσεων κατά τη διέλευση σας από άλλους εθνικούς συνοριακούς σταθμούς.

2. Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα του δηλούντος

Συμπληρώνετε τα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησής σας (οι αρμόδιες αρχές μπορούν να κάνουν φωτοτυπία της ταυτότητάς σας και/ή των ταξιδιωτικών εγγράφων σας)..

Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός: Σημειώνετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοδήποτε συναφή μοναδικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης.

3. Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον ιδιοκτήτη του ρευστού

Εάν δεν είστε αυτός στον οποίο ανήκει το ρευστό, οφείλετε να υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης του ρευστού μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συμπληρώστε τα στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι αναγράψατε τον αριθμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφόσον τον γνωρίζετε. .

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, συμπληρώστε τα στοιχεία των άλλων ιδιοκτητών σε προσαρτημένα έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον αντίτυπα του εντύπου της δήλωσης. Το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων θα συνιστά μία ενιαία δήλωση. Όλες οι προσαρτώμενες σελίδες πρέπει να υπογράφονται.

4. Πληροφορίες σχετικά με το συνάλλαγμα σε μετρητά/τους διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή

Αναγράψατε το ακριβές ποσό ... νόμισμα και ... είδος διαπραγματεύσιμου τίτλου στον κομιστή. Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται όπως στο εξής παράδειγμα: 10 358 EUR ή 17 501 USD ή 19 471,18 GBP , ή ταξιδιωτικές επιταγές (traveler's cheques) αξίας 15.000 ευρώ.

Στον ορισμό των ρευστών συμπεριλαμβάνονται, γενικότερα, όλα τα νομισματικά μέσα που μπορούν να μεταβιβάζονται, υλικά και ανώνυμα, από ένα πρόσωπο σε άλλο. Ορισμό των «ρευστών» θα βρείτε στο επάνω μέρος της σελίδας αυτής, στην ενότητα «Γενικές πληροφορίες».

5. Προέλευση και σκοπούμενη χρήση των μετρητών / νομισματικών μέσων

Προέλευση: να αναφέρετε την πηγή προέλευσης των ρευστών που δηλώνετε. Παραδείγματος χάρη, από κληρονομιά, από αποταμίευση, από πώληση ακινήτου, κ.λπ.


Διευκρινίστε με συντομία τη σκοπούμενη χρήση: π.χ. αγορά ακινήτου, επένδυση, κ.λ.π..


Ο τελικός αποδέκτης μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (π.χ. μια εταιρεία). Σημειώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο και συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται.


Βεβαιωθείτε ότι αναγράψατε τον αριθμό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφόσον τον γνωρίζετε.


Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν τελικοί αποδέκτες, συμπληρώστε τα στοιχεία των άλλων τελικών αποδεκτών σε προσαρτημένα έγγραφα. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον αντίτυπα του εντύπου της δήλωσης. Το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων θα συνιστά μία ενιαία δήλωση. Όλες οι προσαρτώμενες σελίδες πρέπει να υπογραφούν.

6. Πληροφορίες σχετικές με το μέσο μεταφοράς

Σημειώστε «**Αεροπορικό**»/  σε περίπτωση εισόδου/εξόδου με αεροσκάφος. Αναγράψτε τον αριθμό της πτήσης ή τον αριθμό ταξινόμησης του αεροσκάφους στο τετραγωνίδιο «Αριθμός αναγνώρισης»

Σημειώστε «**Θαλάσσιο**»/  σε περίπτωση εισόδου/εξόδου με θαλάσσιο μέσο. Αναγράψτε τα στοιχεία του θαλάσσιου μεταφορέα (ναυτιλιακή εταιρεία) στο τετραγωνίδιο «Αριθμός αναγνώρισης».

Σημειώστε «**Οδικό**»/  σε περίπτωση εισόδου/εξόδου με οποιοδήποτε αυτοκίνητο όχημα οδικής μεταφοράς (αυτοκίνητο ΙΧ, λεωφορείο, φορτηγό, μοτοσικλέτα κ.λπ.). Αναγράψτε τον επίσημο αριθμό κυκλοφορίας και τον κωδικό χώρας του οχήματος στο τετραγωνίδιο «Αριθμός αναγνώρισης»·

Σημειώστε «**Σιδηροδρομικό**»/  σε περίπτωση εισόδου/εξόδου με σιδηρόδρομο. Αναγράψτε τον τύπο και τον αριθμό του σιδηροδρομικού συρμού στο τετραγωνίδιο «Αριθμός αναγνώρισης»·

Σημειώστε «**Άλλο**» στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσατε κανένα από τα ανωτέρω μέσα μεταφοράς (π.χ. διέλευση πεζή, ποδήλατο).

7. Υπογραφή του δηλούντος

Υπογράψτε τη δήλωση και συμπληρώστε την ημερομηνία. Μπορείτε να ζητήσετε θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσής σας