

Προς την  
Επιτροπή Καταπολέμησης της  
Νομιμοποίησης Εσόδων από  
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της  
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας  
(Ν.3691/2008)  
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92  
Τ.Κ. 118 53 ΑΘΗΝΑ

**ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ**

Αθήνα, (Ημερομηνία)

Κύριοι,

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ...**

Σας αποστέλλουμε συνημμένα της αρμοδιότητάς σας.

Με εκτίμηση,  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπογραφές

Η υπόθεση είναι (επιλέξτε με x) :

- Νέα
- Συμπληρωματική ή Διορθωτική Παλαιότερης
- Σχετιζόμενη με προηγούμενη / παλαιότερη

Αριθμός Προηγούμενης :	
Ημερομηνία Προηγούμενης :	
<b>Για χρήση της Επιτροπής</b>	

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ/ΩΝ

### 1. Για Φυσικά Πρόσωπα

Επώνυμο (*)	:	
Όνομα (*)	:	
Πατρώνυμο	:	
Μητρώνυμο	:	
Ημερομηνία γεννήσεως (*)	:	
Υπηκοότητα	:	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (Α.Δ.Τ., Αριθ. Διαβατηρίου κ.λ.π.) (*)	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Επαγγελματική δραστηριότητα	:	
Διεύθυνση	:	
Τηλέφωνο	:	

(\*) Η αναγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τις μη υψηλού κινδύνου συναλλαγές κάτω του ορίου των € 15.000 (σύμφωνα με την Παράγραφο 12.3.6 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος

### 2. Για Νομικά Πρόσωπα

Επωνυμία	:	
Πλήρης τίτλος	:	
Διεύθυνση	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Νομική μορφή	:	
Αντικείμενο δραστηριότητας	:	
Εκπρόσωποι (*)	:	
Πληρεξούσιοι (*)	:	
Πραγματικοί δικαιούχοι (*)	:	

(\*) Παρατίθενται τα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

### 1. Για Φυσικά Πρόσωπα

Επώνυμο	:	
Όνομα	:	
Πατρώνυμο	:	
Μητρώνυμο	:	
Ημερομηνία γεννήσεως	:	
Υπηκοότητα	:	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (Α.Δ.Τ., Αριθ. Διαβατηρίου κ.λ.π.)	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Επαγγελματική δραστηριότητα	:	
Διεύθυνση	:	
Τηλέφωνο	:	

### 2. Για Νομικά Πρόσωπα

Επωνυμία	:	
Πλήρης τίτλος	:	
Διεύθυνση	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Νομική μορφή	:	
Αντικείμενο δραστηριότητας	:	
Εκπρόσωποι	:	
Πληρεξούσιοι	:	
Πραγματικοί δικαιούχοι	:	

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΗ	ΧΩΡΑ ΠΛΗΡΩΤΗ	ΠΟΣΟ	ΝΟΜΙ ΣΜΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (*)
				<b>Σύνολο</b>			

- \* (α) Από φυσικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο  
 (β) Από νομικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο  
 (γ) Από φυσικό πρόσωπο σε νομικό πρόσωπο  
 (δ) Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΧΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΟΣΟ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (*)
<b>Σύνολο</b>							

- \* (α) Από φυσικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο  
 (β) Από νομικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο  
 (γ) Από φυσικό πρόσωπο σε νομικό πρόσωπο  
 (δ) Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό

## **ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΠΤΩΝ / ΑΣΥΝΗΘΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ**

(Σύμφωνα με τη σχετική τυπολογία της Απόφασης ΕΤΠΘ 285/9.7.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος)

### **Δραστηριότητα που μπορεί να υποδηλώνει:**

#### **I) ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ &amp; ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>

#### **II) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ &amp; ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>

(\*) Σε περίπτωση αναφοράς ύποπτης συναλλαγής που δεν περιλαμβάνεται στην σχετική τυπολογία ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών, η αναφορά θα συμπληρώνεται με το χαρακτηρισμό «Νέα Ενδεικτική Συναλλαγή».

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ή  
ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (CHECK LIST)**

- Αντίγραφα παραστατικών συναλλαγών
- Αντίγραφα εγγράφων πιστοποίησης ταυτότητας (ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π.)
- Αντίγραφα λοιπών εγγράφων