

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Προς την
Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες:
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Τ.Κ. 118 53 Αθήνα

Ημερομηνία,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα της αρμοδιότητάς σας.

Με εκτίμηση

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ)

Υπογραφές

Η υπόθεση είναι (επιλέξτε με X):

Νέα

Συμπληρωματική ή διορθωτική παλαιότερης

Αριθμός Προηγούμενης :	
Ημερομηνία Προηγούμενης :	

Για αποκλειστική χρήση της Επιτροπής

--	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Για φυσικά πρόσωπα

Επώνυμο (*)	:	
Όνομα (*)	:	
Πατρώνυμο	:	
Μητρώνυμο	:	
Ημερομηνία γεννήσεως (*)	:	
Υπηκοότητα	:	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (Α.Δ.Τ. αριθμός διαβατηρίου κλπ) (*)	:	
Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ	:	
Επαγγελματική δραστηριότητα	:	
Διεύθυνση	:	
Τηλέφωνο	:	

(*) Τα στοιχεία αυτό συμπληρώνονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις συναλλαγών κάτω των € 15000 (σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.6 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009)

2. Για νομικά πρόσωπα

Επωνυμία	:	
Πλήρης τίτλος	:	
Διεύθυνση	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Αντικείμενο Δραστηριότητας	:	
Εκπρόσωποι (*)	:	
Πληρεξούσιοι (*)	:	
Πραγματικοί Δικαιούχοι (*)	:	

(*) Παρατίθενται τα ανάλογα στοιχεία ταυτοποίησης

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

- 1) Συναλλαγή που δεν συνάδει με την γνωστά στο ανταλλακτήριο στοιχεία του πελάτη ή με τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή.
- 2) Προσπάθεια απόκρυψης ή παραπληροφόρησης για σημαντικού ύψους συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης πιστοποίηση του πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.2. της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος.
- 3) Συναλλαγή εντελώς διαφορετική από τις συνήθεις συναλλαγές του πελάτη.
- 4) Ανταλλαγή ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού μικρής αξίας τραπεζογραμμάτων έναντι μεγάλης αξίας άλλου νομίσματος ή το αντίστροφο
- 5) Συχνές υψηλόποσες συναλλαγές σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια) που δεν αιτιολογούνται από την ιδιότητα ή επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη.
- 6) Τα προς ανταλλαγή χαρτονομίσματα περιέχουν και πλαστά τραπεζογραμμάτια.
- 7) Ποσό συναλλαγής μη συμβατό με το προφίλ του πελάτη (ηλικία, εθνικότητα, επάγγελμα, εισόδημα).
- 8) Άλλο είδος ύποπτης ή ασυνήθους δραστηριότητας (να συμπληρωθεί αναλόγως)
.....
.....

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

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Φωτοαντίγραφα εγγράφων πιστοποίησης
- Φωτοαντίγραφα υποστηρικτικού υλικού
- Λοιπά (συμπληρώνεται αναλόγως)