

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Προς την
Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
(Ν.3932/2011 & Ν.3691/2008)

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
118 53 Αθήνα
(Ημερομηνία)

Αθήνα,

Κύριοι,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα της αρμοδιότητας σας.

Με εκτίμηση,
ΤΡΑΠΕΖΑ

Υπογραφές

Η υπόθεση είναι (επιλέξτε με x) :

- Νέα
 Συμπληρωματική ή Διορθωτική παλαιότερης
 Σχετιζόμενη με προηγούμενη / παλαιότερη

Αριθμός προηγούμενης	
Ημερομηνία προηγούμενης	

Για χρήση της Αρχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ/ΩΝ

1. Για Φυσικά Πρόσωπα

Επώνυμο	
Όνομα	
Πατρώνυμο	
Μητρώνυμο	
Ημερομηνία γεννήσεως	
Υπηκοότητα	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (ΑΔΤ, Αριθ. Διαβατηρίου)	
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 (*)	

(*) Παρατίθενται τα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Επιλέξτε με x την Περιφέρεια :

- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
- Κεντρική Μακεδονία
- Δυτική Μακεδονία
- Ήπειρος
- Θεσσαλία
- Ιόνιοι Νήσοι
- Δυτική Ελλάδα
- Στερεά Ελλάδα
- Αττική
- Πελοπόννησος
- Βόρειο Αιγαίο
- Νότιο Αιγαίο
- Κρήτη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1.					ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ του ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και της ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2.					ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ του ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και της ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
3.					ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ του ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και της ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
4.					ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ του ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και της ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΦΜ ΚΑΙ ΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΝΠ
1.					
2.					
3.					
4.					

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

1. Για Φυσικά Πρόσωπα

Επώνυμο	
Όνομα	
Πατρώνυμο	
Μητρώνυμο	
Ημερομηνία γεννήσεως	
Υπηκοότητα	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (ΑΔΤ, Αριθ. Διαβατηρίου)	
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	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (CHECK LIST)

- Αντίγραφα αναλυτικής κίνησης λογαριασμών (το χρονικό εύρος της παρεχόμενης κίνησης λογαριασμών συναρτάται από τις αναφερόμενες ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές κατά την κρίση του αναφέροντος πιστωτικού ιδρύματος, δε μπορεί όμως να είναι μικρότερο του ενός έτους)

- Αντίγραφα παραστατικών συναλλαγών

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

- Αντίγραφα λοιπών εγγράφων

- Πίνακες 1-5
(η συμπλήρωσή τους γίνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητη από το Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος ή εφόσον ζητηθεί από την Αρχή Καταπολέμησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αρ. Λογαριασμού / IBAN :

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΟΣΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ	ΑΔΤ ή Αρ. ΔΙΑΒΑΤ. ΚΑΤΑΘΕΤΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αρ. Λογαριασμού / IBAN :

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΟΣΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ	ΑΔΤ ή Αρ. ΔΙΑΒΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αρ. Λογαριασμού / IBAN :

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΟΣΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΕΑ (Κανονισμός 1781/2006)	ΕΝΤΟΛΙΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Συνημμένα : Αντίγραφα εμβασμάτων / S.W.I.F.T.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αρ. Λογαριασμού / IBAN :

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΟΣΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Κανονισμός 1781/2006)	ΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Συνημμένα : Αντίγραφα εμβασμάτων / S.W.I.F.T.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Αρ. Λογαριασμού / IBAN :

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΠΟΣΟ	ΤΡΑΠΕΖΑ		ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΔΟΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & Α.Δ.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ
		ΑΡΙΘΜΟΣ / ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (*)	ΑΡΙΘΜΟΣ / ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (*)			

Συνημμένα : Αντίγραφα δύο όψεων των επιταγών
(*) (Ε = Εκδοθείσα, Κ = Κατατεθείσα, Π = Πληρωθείσα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΠΤΩΝ / ΑΣΥΝΗΘΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(ως αναφέρονται στον εν ισχύ Πίνακα Τυπολογίας Υπόπτων ή Ασυνήθων Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος)

*** Υποπτη δραστηριότητα που μπορεί να υποδηλώνει:**

I) ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

II) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(*) Σε περίπτωση αναφοράς ύποπτης συναλλαγής που δεν περιλαμβάνεται στην τυπολογία ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος, η αναφορά θα συμπληρώνεται με το χαρακτηρισμό «Νέα Ενδεικτική Συναλλαγή» ώστε να δύναται να προστεθεί, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος στην τυπολογία των ύποπτων συναλλαγών.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ**

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