

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



**ΑΑΔΕ**  
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ..... Ταχ. Δ/νση : .....

Πληροφορίες : ..... Τηλέφωνο : .....

**ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 147 ΠΑΡ.8 ΤΟΥ Ν 2960/01 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Σήμερα την..... του μηνός .....του έτους.....ημέρα..... και ώρα  
..... οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι :

.....

.....

.....

κατά τον έλεγχο του .....

(πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου) ως προς τη διακίνηση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων/ ως προς την  
ορθή υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων από τον  
.....

κατοικία ..... οδός ..... αριθμ .....

με Δ.Α.Τ. .... και Α.Φ.Μ. ή αριθμ. Διαβατηρίου .....

διαπιστώσαμε τις παρακάτω παραβάσεις:

.....

.....

.....

.....

Οι πράξεις του προαναφερόμενου υπαιτίου συνιστούν παράβαση η οποία προβλέπεται και τιμωρείται  
σύμφωνα με τη διάταξη 147 του Ν2960/01 παράγραφος 8 ήτοι με επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με  
το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων ή ελλιπώς ή ανακριβώς δηλωθέντων συνοδευόμενων ή  
ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων και με δυνατότητα επιπλέον δέσμευσης των ρευστών διαθεσίμων.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ..... την.....

1 ..... 2..... 3.....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ την .....

Ο προϊστάμενος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



**ΑΑΔΕ**  
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ..... Τόπος, .....

ΤΗΛ ..... Αρ. πρωτοκόλλου: .....

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΝ. 2018/1672**

Σήμερα στις..... ημέρα .....και ώρα.....

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι τελωνειακοί υπάλληλοι του τελωνείου.....

έκαναν έλεγχο στ..... κάτοικο..... Με ημερομηνία γέννησης ..... που κατέχει διαβατήριο που εκδόθηκε από ..... και έχει αριθμό ..... και χρονολογία έκδοσης ..... και προέβησαν στην προσωρινή δέσμευση των εξής ρευστών διαθεσίμων:

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΑΞΙΑ

βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005.

Η προσωρινή δέσμευση έγινε για περαιτέρω έρευνα περί της νόμιμης προέλευσης των ρευστών διαθεσίμων επειδή υφίστανται ενδείξεις για νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα εις διπλούν, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε και από τον / την παραδόντα/παραδούσα τα ανωτέρω ρευστά διαθέσιμα, υπογράφεται και ένα αντίγραφο της παραδόθηκε στ.....

Οι υπάλληλοι που έκαναν τη δέσμευση

Ο παραδούς

1)

2)

3)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ.....

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ..... Τόπος, .....

ΤΗΛ ..... Αρ. πρωτοκόλλου: .....

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΝ. 2018/1672**

Σήμερα στις..... ημέρα .....και ώρα.....

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι τελωνειακοί υπάλληλοι του  
τελωνείου.....

.....

.....

έκαναν έλεγχο σε ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα και ζήτησαν την εντός τριάντα ημερών υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων από τον..... κάτοικο..... με ημερομηνία γέννησης ..... που κατέχει διαβατήριο που εκδόθηκε από ..... και έχει αριθμό ..... και χρονολογία έκδοσης ..... Παράλληλα, προέβησαν στην δέσμευση για το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών κατ' ανώτατο όριο των εξής ρευστών διαθεσίμων:

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΑΞΙΑ

βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005.

Οι υπάλληλοι που έκαναν τη δέσμευση

1)

2)

3)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ.....

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV



**ΑΑΔΕ**  
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ..... Τόπος, .....

ΤΗΛ ..... Αρ. πρωτοκόλλου: .....

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΝ. 2018/1672**

Σήμερα στις..... ημέρα .....και ώρα.....

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι τελωνειακοί υπάλληλοι του τελωνείου.....

Σε συνέχεια ελέγχου ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων και κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας των τριάντα ημερών για την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης από τον ..... κάτοικο..... με ημερομηνία γέννησης ..... που κατέχει διαβατήριο που εκδόθηκε από ..... και έχει αριθμό ..... και χρονολογία έκδοσης ..... προέβησαν στην προσωρινή δέσμευση των εξής ρευστών διαθεσίμων:

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΑΞΙΑ

βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005.

Η προσωρινή δέσμευση έγινε για περαιτέρω έρευνα περί της νόμιμης προέλευσης των ρευστών διαθεσίμων επειδή υφίστανται ενδείξεις για νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την προσωρινή δέσμευση

- 1)
- 2)
- 3)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ.....

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ