

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4557/2018 (α' 139)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε.
Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

Αριθμός:.....

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Άρθρο 20 του ν.4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις

Σήμερα ημέρα,/...../..... (ημ/μην/έτος) και περί ώρα, στο σημείο.....
..... (οδός, αρ. περιοχή), οι κάτωθι υπάλληλοι ελεγκτές:

1. (επικεφαλής)
2. 3.....

διενεργήσαμε έλεγχο για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων στον :

Στοιχεία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας		Σφραγίδα Επιχείρησης
Επωνυμία:		
Οδός:	Αριθμός:	
Τ.Κ.:	Πόλη:	
Περιφ. Ενότητα:		
Α.Φ.Μ.:	Δ.Ο.Υ.:	
Τηλέφωνο:		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω επιβάλλεται στον ανωτέρω ελεγχόμενο χρηματικό πρόστιμο ύψους (ολογράφως).....(.....€) το οποίο καταβάλλεται στην Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ	ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
<p data-bbox="331 465 528 492">(Υπογραφή – Ονομ/μο)</p> <p data-bbox="300 566 517 607"><input type="checkbox"/> Άρνηση Υπογραφής</p>	<p data-bbox="802 333 1131 356">1.....</p> <p data-bbox="802 378 1131 400">2.....</p> <p data-bbox="802 423 1131 445">3.....</p> <p data-bbox="842 465 1023 492">(Ονομ/μο υπογράφος)</p>

Δικαιώματα Ελεγχόμενου (παρ. 10 άρθρου 20 ν.4557/2018):

Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή της.