

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΝΤΥΠΟ Νο. 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....
Οικονομικός Επιθ/τής

Ταχ. Δ/ση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Φαξ:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Ημερομηνία
Αριθ. Πρωτ.: ΕΜΠ.

Προς: Τον κ.....
Υπάλληλος...
.....

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης».

ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. ΕΜΠ...../...../ΔΕΥ-Α'...../Φ...../.....20.. εντολή του Υπουργείου Οικονομικών
β) Αρθρα 2, 3 και 4 ν.2343/1995 (ΦΕΚ211 Α')
γ) Αρθρο 12 ν. 3213/2003

Σας γνωρίζουμε, ότι με την ανωτέρω (α) σχετική εντολή, μας ανατέθηκε η διενέργεια ελέγχου της περιουσιακής σας κατάστασης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή ίου παρόντος εγγράφου, να υποβάλετε σε μας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνετε το σύνολο των ακινήτων που κατέχετε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, μετεγγραμμένα ή μη, τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, με τις τυχόν μεταβολές των, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/02-31/12/12, καθώς και ότι αυτά περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις τυχόν μεταβολές των. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρετε και ακίνητα που αποκτήθηκαν - μεταβιβάστηκαν εντός του ίδιου έτους, καθώς και το σύνολο των μεταφορικών μέσων (οδικά, θαλάσσια, αεροπορικά) που έχετε στην κατοχή σας.

Επίσης να μας προσκομίσετε, σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης ακινήτου ή ανέγερσης οικοδομής, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τα ανωτέρω τυχόν ακίνητα που κατέχετε, τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως: αντίγραφα συμβολαίων ή αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής σας επιμέρους εργασίες που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αντίγραφα καταβολής εργατικών αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικά στοιχεία διαθηκών κ.λ.π.).

Τέλος, παρακαλούμε να μας δηλώσετε, καταθέσεις σε Τραπεζικά Ιδρύματα του εξωτερικού δικά σας ή του/της συζύγου σας ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς σας, καθώς και την συμμετοχή σας ή των παραπάνω προσώπων σε εξωχώριες εταιρείες.

Ο Οικονομικός Επιθεωρητής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. (ΣΤΟΙΧ ΟΙΚ. ΕΠΙΘ.)
2. Δνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Γραφείο Προϊστάμενον Δ/σης)

ΕΝΤΥΠΟ Νο 2

Αριθμ. Πρωτοκόλλου.....
 Αριθμ. Μητρώου.....
 Ημερομηνία:/...../ 200



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι, τα περιουσιακά μου στοιχεία σήμερα είναι τα εξής:

1. Ακίνητα

α / α	Είδος ακινήτου	Επιφάνεια μ ² Οδ. αρ. πόλη	Χρόνος Κτήσης	Τρόπος κτήσης*	Αξία κατά το χρόνο κτήσης **	Πλήρης ή Ψιλή κυριότητα ή Επικαρπία	Ποσοστό ιδιοκτησίας	Κύριος ***

**αγορά, κληρονομιά κλπ.

***μόνο για την αγορά

***ο/η υπάλληλος ή ο/η σύζυγος

2. Κινητά 1 (Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, πλωτά μέσα κλπ.)

A/A	ΕΙΔΟΣ	Αριθμός κυκλοφορίας	Χρόνος κτήσης	Κυβισμός	Μήκος σκάφους	Ποσοστό ιδιοκτησίας	Κύριος *
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

*ο/η υπάλληλος, ή ο/η σύζυγος ή ονοματεπώνυμο τέκνων

3. Κινητά 2 (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία, γeros κλπ.)

A/A	ΕΙΔΟΣ	Χρόνος κτήσης	Αξία	Κύριος *
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

*ο/η υπάλληλος, ή ο/η σύζυγος ή ονοματεπώνυμο τέκνων

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον μέχρι τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τότε τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

2. Στοιχεία του ή της συζύγου

ΑΦΜ.....Αρμόδια ΔΥΟ.....

Επώνυμο..... κύριο όνομαόνομα πατέρα.....

αριθμός δελτίου ταυτότητας.....

επάγγελμαδιεύθυνση επαγγέλματος.....τηλ.....

3. Στοιχεία των ανήλικων παιδιών

31 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....έτος γεννήσεως.....

32 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....έτος γεννήσεως.....

33 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....έτος γεννήσεως.....

34 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....έτος γεννήσεως.....

35 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....έτος γεννήσεως.....

4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ' αίματος και εξ' αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών και μνηστήρες αδελφών)

- 41 Επώνυμο.....κύριο όνομα
- 42 Επώνυμο.....κύριο όνομα
- 43 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....
- 44 Επώνυμο.....κύριο όνομα.....
- 45 Επώνυμο..... κύριο όνομα.....

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί με την ανωτέρω δήλωση να μας καταθέσετε και αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σας (Ε1), με τα εκκαθαριστικά αυτών, καθώς και αντίγραφα των συνημμένων σ' αυτή δικαιολογητικών και εντύπων (Ε2,Ε9) κλπ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Νικ. Ουρανού 15 Τ.Κ: 54627

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο των δηλώσεων πρέπει να κατατίθεται υποχρεωτικά ως έχει, με τις ανάλογες εγγραφές ή διαγραφές στις σελίδες που δεν έχουν να δηλώσουν τα αναφερόμενα σε αυτές περιουσιακά στοιχεία και υπογεγραμμένο από τους υπόχρεους.

Θεσσαλονίκη,/...../2013

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

(υπογραφή)

(υπογραφή)

(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών).

Έντυπο Νο 5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΑΡ. ΕΜΠ.ΠΡΩΤ.:

Ταχ. Δ/νση: Νικ. Ουρανού 15
Τ. Κ.: 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληρ:
Τηλ.: 2310-508368
FAX: 2310-517653
Email: ypd.esyp@n3.syzefxis.gov.gr

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 21^Α,
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210
3615324

ΘΕΜΑ: Αιτούμενα στοιχεία από Πιστωτικά Ιδρύματα ημεδαπής

Στα πλαίσια της έρευνας που διενεργεί η Υπηρεσία μαςκαι κατ' εφαρμογή των διατάξεων.....

Φυσικά Πρόσωπα								
A/A	Όνομα/νυμο	Πατρώνυμο	Όνομα/νυμο Μητέρας	ΑΦΜ	Νομιμοποιητικά έγγραφα (Α.Δ.Τ., Διαβατήριο, κλπ)	Ημ/νια Γέννησης	Διεύθυνση (Κατοικίας-Επαγγέλματος-Αλληλογραφίας)	Λοιπά στοιχεία *
1								
2								

(*)Αναγράφεται οποιαδήποτε επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης (Ημερομηνία θανάτου, κλπ)

Να μας γνωρίσετε διακεκριμένα, εάν διαθέτουν ή διέθεταν από/...../..... ως και/...../..... τα κάτωθι, συμπληρώνοντας σε κάθε περίπτωση (καταφατική ή αρνητική), τον πίνακα 1 «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				
A.	Πάσης Φύσεως Τραπεζικά Προϊόντα			
A/A	Είδος Τραπεζικών Προϊόντων:	Ναι	Όχι	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αποσταλούν
1	Λογαριασμοί			Οι κινήσεις σε ηλεκτρονική μορφή "Microsoft office Excel"
2	Δάνεια			
3	Προϊόντα χορηγήσεων			
4	Πιστωτικές Κάρτες			
5	Επενδυτικά Χρηματοοικονομικά Προϊόντα			
6	Λογαριασμοί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης			
7	Λογαριασμοί Factoring			
8	Μερίδα Αμοιβαίων Κεφαλαίων			
9	Ομόλογα			
10	Έντοκα Γραμμάτια			
11	Repos			
12	Τερματικά (pos) αποδοχής πιστωτικών καρτών			Ανάλυση (ανά συναλλαγή) των πινακίων πιστωτικών καρτών σε ηλεκτρονική μορφή Microsoft Excel (ημερομηνία και ποσό συναλλαγής, ονοματεπώνυμο συναλλασσόμενου)
13	Χρυσές Λίρες			Τα παραστατικά αγοράς και λοιπά έγγραφα συναλλαγής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή "PDF" ή "Word"
14	Ράβδοι και Προϊόντα Χρυσού			
15	Θυρίδες			Τα ημερολόγια κίνησης θυρίδας σε ηλεκτρονική μορφή "Microsoft office Excel"
B1.	Κίνηση Κεφαλαίων			
A/A	Είδος Κίνησης	Ναι	Όχι	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αποσταλούν
1	Λήψη Κεφαλαίων από το Εξωτερικό			Πλήρη στοιχεία εντολέα, διεκπεραιωτή και δικαιούχου, αριθμούς λογαριασμών που «κινήθηκαν», καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που αυτά τηρούνται, φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων, των σχετικών παραστατικών και όλων των λοιπών εγγράφων για τις συναλλαγές αυτές.
2	Αποστολή Κεφαλαίων στο Εξωτερικό			
3	Λήψη Κεφαλαίων από το Εσωτερικό			
4	Αποστολή Κεφαλαίων στο Εσωτερικό			

Συνέχεια Πίνακα 1

B2. Τρόπος Κίνησης Κεφαλαίων				
A/A	Μέσω:	Ναι	Όχι	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αποσταλούν
1	Εντολών/Εμβασμάτων			Αναγράψτε ποιες περιπτώσεις αφορά από τον πίνακα Β1, π.χ. Β1.1 ή Β1.3
2	Καναλιών Ηλεκτρονικού Χρήματος			
3	Εταιρειών Παροχής Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Κεφαλαίων (π.χ. Western Union, Money Gram, κλπ)			
4	Μεταφορών Κεφαλαίων με οποιοδήποτε τρόπο <u>χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζικών συναλλαγών</u>			
Γ. Λοιπά Τραπεζικά Προϊόντα-Υπηρεσίες που δεν περιγράφηκαν παραπάνω				
A/A	Είδος	Ναι	Όχι	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αποσταλούν
				Οι κινήσεις σε ηλεκτρονική μορφή "Microsoft office Excel"

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ευρήματα, επιπλέον παρακαλούμε όπως:

- α) μας γνωρίσετε τον ή τους λογαριασμούς με τους οποίους έχουν συνδεθεί πιστωτικές κάρτες για την εξόφλησή τους, δάνεια και λοιπά προϊόντα χορηγήσεων για την αποπληρωμή τους, τερματικά (pos) αποδοχής πιστωτικών καρτών για την κατάθεση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών και επενδυτικά προϊόντα (π.χ. μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, Repos, κ.λπ.) για την αγοροπωλησία τους,
- β)μας αποστείλετε αντίγραφα των συμβάσεων και του φακέλου των χορηγούμενων δανείων, από όπου θα προκύπτουν σαφώς οι κάθε μορφής εξασφαλίσεις και πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη,
- γ)μας γνωρίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των συνδικαιούχων, καθώς και να μας επισημάνετε τον κύριο δικαιούχο αυτών, εφόσον υπάρχουν κοινόι λογαριασμοί και πάσης φύσεως προϊόντα και περιουσιακά στοιχεία

Συμπληρώνοντας προς τούτο τον κάτωθι Πίνακα 2 «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με χρονολογική σειρά, αναφέροντας τον αρμόδιο υπάλληλο που έχει αναλάβει την συγκέντρωση και αποστολή των δεδομένων στην υπηρεσία μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του, για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1 Προϊόντα ΕΚΤΟΣ δανείων

Α/Α	Είδος	Νόμισμα	Δικαιούχοι	Αριθ.	Κατ/μα	Ημ/νια Ανοίγματος	Ημ/νια Κλεισίματος	Υπόλοιπο Αρχής	Υπόλοιπο Λήξης	Μεσοσταθμικό Υπόλοιπο	Το μεγαλύτερο ποσό που κινήθηκε	Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί/ Προϊ	Σχόλια
	Όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 1 <u>Ενδεικτικά:</u> "Λ/ΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ" "ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ Λ/ΣΜΟΣ" "ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ" "ΘΥΡΙΔΑ" "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟ»ΙΟΝ Α" "ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ" Κ.ΛΠ.		1) ΚΥΡΙΟΣ 2) ΛΟΙΠΟΙ		Κατάστημα ανοίγματος/ τήρησης			Την ημερομηνία αρχής του υπό έρευνα διαστήματος	Την ημερομηνία τέλους του υπό έρευνα διαστήματος.	Το Μεσοσταθ/κό Υπόλοιπο του λογαριασμού για το υπό έρευνα διάστημα.		Αναφορά των λογαριασμών που έχουν συνδεθεί με πιστωτικές κάρτες επενδυτικά προϊόντα κλπ	Αναφορά για α) ημ/νια τελευταίας κίνησης και β) λοιπά σχόλια
ειακά Προϊόντα													
Α/Α	Είδος	Νόμισμα	Οφειλέτες/εγγυητές	Αριθ.	Κατ/μα	Ημ/νια Ανοίγματος	Ημ/νια Κλεισίματος	Υπόλοιπο Αρχής	Υπόλοιπο Λήξης	Συνολικό ποσό χορήγησης/πίστωσης	Εγγυήσεις/ Εξασφαλίσεις	Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί	Σχόλια
						Χορήγησης δανείων	Αποπληρωμής δανείων					Αναφορά των λογαριασμών που έχουν συνδεθεί για την εκταμίευση/αποπληρωμή του δανείου	Λοιπά Σχόλια

Οι αναλυτικές κινήσεις όλων των κατά περίπτωση υπαρχόντων λογαριασμών και λοιπών τραπεζικών προϊόντων θα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή "Microsoft office Excel", σύμφωνα με το σχέδιο του παραπάνω πίνακα 3, με τίτλο «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ												
A / A	ΤΡΑΠΕ- ΖΑ	ΑΡ .	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛ/ ΓΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑ- ΦΗ ΣΥΝΑΛ/ ΓΗΣ	ΚΑΤ/ΜΑ ΣΥΝΑΛ/ ΓΗΣ	ΤΑΥΤ/ΗΤΑ ΣΥΝΑΛ/ ΓΗΣ (BANK REFEREN CE)	ΑΙΤΙΟ- ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛ/ ΓΗΣ	ΗΜ/ ΝΙΑ ΣΥΝ- ΑΛΛΑ ΓΗΣ	ΟΝ ΟΜ / ΜΑ	ΑΝΑΛΗ- ΨΕΙΣ/ ΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΚΑΤΑ ΘΕΣΕ ΙΣ/ ΠΙΣΤ ΩΣΕΙ Σ	ΠΡΟΟΔ ΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΛ/ ΠΟ

Ο ανωτέρω πίνακας συμπληρώνεται και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από ένα έκαστο πιστωτικό ίδρυμα, αποτυπώνοντας σε αυτόν τα ανάλογα απαιτούμενα αναλυτικά στοιχεία/κινήσεις, διακεκριμένα για κάθε ένα εκ των Τραπεζικών - Χρηματοσηριακών Προϊόντων - Υπηρεσιών, που διαθέτει για κάθε ελεγχόμενο, ένα έκαστο πιστωτικό ίδρυμα.

Ο χρόνος αποστολής των αιτούμενων αναλυτικών κινήσεων του ως άνω πίνακα 3, συναρτάται από την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών του έκαστοτε διενεργούμενου ελέγχου και ορίζεται κατωτέρω συμπληρώνοντας την κατά περίπτωση και την θετική και την αρνητική επιλογή, Ναι-Όχι.

Χρόνος αποστολής αναλυτικών κινήσεων		Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση (καταφατική ή αρνητική) (Ναι/Όχι)
α)	Άμεσα και συγχρόνως με τα συνοπτικά στοιχεία των πινάκων 1 και 2 του παρόντος, για όλους τους λογαριασμούς και τα λοιπά τραπεζικά προϊόντα των ελεγχόμενων προσώπων	
β)	Κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων των πινάκων 1 και 2 του παρόντος, επιλέγονται και ζητούνται με νέο έγγραφο, οι λογαριασμοί ή/και τα λοιπά τραπεζικά προϊόντα για τα οποία θα σταλούν όλες οι αναλυτικές κινήσεις	

Μέχρι το χρόνο της τελικής επιλογής ενιαίου τρόπου ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων, τα αιτούμενα στοιχεία, θα διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας σε μέσο ψηφιακής καταγραφής (CD), σε κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία και εν συνεχεία με διακεκριμένη πράξη αποστολής θα κοινοποιούνται οι αντίστοιχοι απαιτούμενοι κωδικοί αποκρυπτογράφησης αυτών.

Ο προτιμώμενος από την υπηρεσία μας τύπος αρχείων είναι "Microsoft office Excel" και στις περιπτώσεις που κάποιο εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν δύναται να αποστείλει τα αιτούμενα στοιχεία σε αυτή τη μορφή, προτείνεται εναλλακτικά να αποστέλλονται σε μορφή("csv"), αποκλειόμενων των μορφών "pdf" και "txt".

Οι ως άνω αναφερόμενοι στο παρόν, δύο (2) τυποποιημένοι πίνακες, θα περιλαμβάνονται συμπληρωμένοι με τα αιτούμενα στοιχεία, στο διαβιβαστικό απαντητικό έγγραφο έκαστου πιστωτικού ιδρύματος και θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, σε μορφή "Microsoft office Excel".

Τα αναλυτικά δεδομένα όλων των κατά περίπτωση υπαρχόντων λογαριασμών και λοιπών τραπεζικών προϊόντων και κάθε άλλο αιτούμενο στοιχείο, αποτυπώνονται και αποστέλλονται διακεκριμένα, από ένα έκαστο πιστωτικό ίδρυμα σε ενιαία ηλεκτρονική μορφή (αρχεία "Microsoft office Excel").

Οι Τράπεζες- Μέλη σας, προς τις οποίες θα διαβιβάσετε το παρόν, καθώς και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα που θα τους το κοινοποιήσετε, παρακαλούνται να αποστείλουν τις απαντήσεις τους και τα ζητηθέντα στοιχεία απευθείας προς την Υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Νικ. Ουρανού 15
Τ. Κ.: 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληρ:
Τηλ.: 2310-508368
FAX: 2310-517653
Email: ypd.esyp@n3.syzefxis.gov.gr

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΑΡ. ΕΜΠ.ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΛΕΙΩΝ

Πεσμαζόγλου 1
Τ.Κ:10159
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση στοιχείων Άρση - Χρηματιστηριακού απορρήτου»
Στα πλαίσια της έρευνας που διενεργεί η Υπηρεσία μαςκαι κατ' εφαρμογή των διατάξεων.....

Φυσικά Πρόσωπα								
Α/ Α	Όνοματεπώνυμο	Πατρώνυμο	Όνοματεπώνυμο Μητέρας	Α.Φ.Μ.	Νομιμοποιητικά έγγραφα (Α.Δ.Τ., Διαβατήριο, κλπ)	Ημερομηνία Γέννησης	Διεύθυνση (Κατοικίας- Επαγγελμα- τος- Αλληλογρα- φίας)	Λοιπά στοιχεία*
1								
2								

(*)Αναγράφεται οποιαδήποτε επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης (Ημερομηνία θανάτου, κλπ)

Να μας γνωρίσετε διακεκριμένα, εάν διαθέτουν ή διέθεταν από/...../..... ως και/...../..... τα κάτωθι, συμπληρώνοντας σε κάθε περίπτωση (καταφατική ή αρνητική), τον πίνακα 1 «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»:

Να μας γνωρίσετε διακεκριμένα, εάν διαθέτουν ή διέθεταν από ____ / ____ / ____ ως και ____ / ____ / ____ τα κάτωθι, συμπληρώνοντας σε κάθε περίπτωση (καταφατική ή αρνητική) τον κάτωθι πίνακα αναζήτησης στοιχείων:

A/A	Είδος Χρηματιστηριακού Προϊόντος	Ναι	Όχι	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να αποσταλούν οι κινήσεις σε ηλεκτρονική μορφή	Ανάλυση των πινακίων αγοράς και πώλησης (long ή short) σε κάθε προϊόν
1	Μετοχές Αξιών				
2	Δικαιώματα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου				
3	Ομόλογα				
4	Δικαιώματα Προαίρεσης επί Δεικτών (Index Options)				
5	Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options)				
6	Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Δεικτών (Index Futures)				
7	Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Μετοχών (Stock Futures)				
8	Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Structured Products)				
9	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds)				
10	Μετοχές Αξιών Εναλλακτικής Αγοράς – Alternative market shres				

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ευρήματα σχετικά με τα ανωτέρω ερωτήματα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σε ψηφιακή μορφή όλα τα στοιχεία των χρηματιστηριακών προϊόντων

Ο προτιμώμενος από την υπηρεσία μας τύπος αρχείων είναι “Microsoft office Excel” και στις περιπτώσεις που κάποιο εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν δύναται να αποστείλει τα αιτούμενα στοιχεία σε αυτή τη μορφή, προτείνεται εναλλακτικά να αποστέλλονται σε μορφή(“csv”), αποκλειόμενων των μορφών “pdf” και “txt”.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ