|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **eu0_300** | إقرار الإفصاح عن النقود  المادة 4 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 | | |
| للاستخدام الرسمي | الرقم المرجعي |  |

الجزء 2

|  |  |
| --- | --- |
| 1. النقود | داخلة إلى الاتحاد الأوروبي (EU)  مغادرة للاتحاد الأوروبي |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. بيانات صاحب الإقرار | | | | | | | | |
| الاسم (الأسماء) الأول |  | | | | الجنسية |  | | |
| الاسم (الأسماء) الأخير |  | | | | رقم التعريف الشخصي\* |  | | |
| النوع | ذكر  أنثى  غير ذلك | | | | العنوان  الشارع \*والرقم\* | الشارع | | الرقم |
| تاريخ الميلاد | يوم شهر سنة | | | | المدينة |  | | |
| مكان الميلاد | المدينة | | البلد | | الرقم/الرمز البريدي |  | | |
| مستند الهوية الشخصية | جواز السفر | بطاقة الهوية الشخصية | | غير ذلك (اذكرها) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | البلد |  | | |
| رقم مستند الهوية الشخصية |  | | | | رقم الهاتف\* |  | | |
| بلد الإصدار |  | | | | عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | |
| تاريخ الإصدار | يوم شهر سنة | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. بيانات النقود | | | | | |
| العملة  (أوراق نقدية ونقود معدنية) | القيمة | | العملة | القيمة | العملة |
| 1) | |  | 3) |  |
| 2) | |  | 4) |  |
| الصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها | نوع الصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها | | | القيمة | العملة |
|  | | |  |  |
| السلع المستخدمة كمستودعات للقيمة عالية السيولة (مثل الذهب) | النوع | الكمية | الوزن الإجمالي (بالجرامات) | القيمة | العملة |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. العلاقة بالنقود المرسلة بدون حامل (يُمكن اختيار أكثر من خيار) | | |
| هل أنت المرسِل؟ | **نعم**← تخطى القسم 5 |  |
| هل أنت المستلم الوحيد؟ | **نعم**← تخطى القسم 6 |  |
| هل أنت المالك الوحيد؟ | **نعم**← تخطى القسم 7 |  |
| هل أنت ممثل المرسِل؟ | **نعم**← قم بملء جميع الأقسام |  |
| هل أنت ممثل المستلم؟ | **نعم**← قم بملء جميع الأقسام |  |

\*إذا كانت قابلة للتطبيق أو متاحة. إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو غير متاحة، فحدّد "لا ينطبق"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. مرسِل النقود | | | | | | | | | | |
| المرسِل عبارة عن: | | شخص طبيعي← قم بملء القسم الفرعي 5.أ | | | | | شخص اعتباري← قم بملء القسم الفرعي 5.ب | | | |
| 5.أ. المرسِل شخص طبيعي | | | | | | | 5.ب. المرسِل شخص اعتباري | | | |
| الاسم (الأسماء) الأول |  | | | | | | الاسم |  | | |
| الاسم (الأسماء) الأخير |  | | | | | | رقم التسجيل |  | | |
| النوع | ذكر  أنثى  غير ذلك | | | | | | اسم المسجّل |  | | |
| تاريخ الميلاد | يوم شهر سنة | | | | | | بلد التسجيل |  | | |
| مكان الميلاد | المدينة | | | البلد | | | الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة\* | |  | |
| مستند الهوية الشخصية | جواز السفر | | بطاقة الهوية الشخصية | | غير ذلك (اذكرها)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين\* (EORI) | |  | |
| رقم مستند الهوية الشخصية |  | | | | | | العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | الرقم |
| بلد الإصدار |  | | | | | | المدينة |  | | |
| تاريخ الإصدار | يوم شهر سنة | | | | | | الرقم/الرمز البريدي |  | | |
| الجنسية |  | | | | | | البلد |  | | |
| رقم التعريف الشخصي\* | | |  | | | | رقم الهاتف\* |  | | |
| العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | | الرقم | عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | |
| المدينة |  | | | | | | \*إذا كانت قابلة للتطبيق أو متاحة. \*إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو غير متاحة، فحدّد "لا ينطبق" | | | |
| الرقم/الرمز البريدي |  | | | | | |
| البلد |  | | | | | |
| رقم الهاتف\* |  | | | | | |
| عنوان البريد الإلكترونى\* |  | | | | | |

\*إذا كانت قابلة للتطبيق أو متاحة. إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو غير متاحة، فحدّد "لا ينطبق"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. المستلِم أو المستلِم المخصص للنقود | | | | | | | | | | | | |
| هل هُناك مستلِم وحيد؟ | نعم، المستلم الوحيد شخص طبيعي | | | | | | | ← قم بملء القسم الفرعي 6.أ | | | | |
| نعم، المستلم الوحيد شخص اعتباري | | | | | | | ← قم بملء القسم الفرعي 6.ب | | | | |
| لا، يُوجد أكثر من مستلِم واحد أو مستلِم مخصص | | | | | | | ← قم بملء العدد الإجمالي للمستلمين (أو المستلمين المخصصين) أو استخدم أوراقًا إضافية لملء بياناتهم | | | الرقم الإجمالي للمستلمين (أو المستلمين المخصصين) |  |
| 6.أ. المستلم الوحيد شخص طبيعي | | | | | | | 6.ب. المستلم الوحيد شخص اعتباري | | | | | |
| الاسم (الأسماء) الأول |  | | | | | | الاسم | |  | | | |
| الاسم (الأسماء) الأخير |  | | | | | | رقم التسجيل | |  | | | |
| النوع | ذكر  أنثى  غير ذلك | | | | | | اسم المسجّل | |  | | | |
| تاريخ الميلاد | يوم شهر سنة | | | | | | بلد التسجيل | |  | | | |
| مكان الميلاد | المدينة | | | البلد | | | الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة\* | | |  | | |
| مستند الهوية الشخصية | جواز السفر | | بطاقة الهوية الشخصية | | | غير ذلك (اذكرها)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين\* (EORI) | | |  | | |
| رقم مستند الهوية الشخصية |  | | | | | | العنوان  الشارع\* والرقم\* | | الشارع | | | الرقم |
| بلد الإصدار |  | | | | | | المدينة | |  | | | |
| تاريخ الإصدار | يوم شهر سنة | | | | | | الرقم/الرمز البريدي | |  | | | |
| الجنسية |  | | | | | | البلد | |  | | | |
| رقم التعريف الشخصي\* | |  | | | | | رقم الهاتف\* | |  | | | |
| العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | الرقم | | عنوان البريد الإلكتروني\* | |  | | | |
| المدينة |  | | | | | |  | | | | | |
| الرقم/الرمز البريدي\* |  | | | | | |
| البلد |  | | | | | |
| رقم الهاتف\* |  | | | | | |
| عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | | | |

\*إذا كانت قابلة للتطبيق أو متاحة. إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو غير متاحة، فحدّد "لا ينطبق"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. مالك النقود | | | | | | | | | | | | | |
| هل هُناك مالك وحيد؟ | نعم، المالك الوحيد هو المرسِل | | | | | | 🡨 تابع إلى القسم 8 | | | | | | |
| نعم، المالك الوحيد هو المستلم الوحيد | | | | | | 🡨 تابع إلى القسم 8 | | | | | | |
| نعم، المالك الوحيد هو شخص طبيعي آخر | | | | | | 🡨 قم بملء القسم الفرعي 7.أ | | | | | | |
| نعم، المالك الوحيد هو شخص اعتباري آخر | | | | | | 🡨 قم بملء القسم الفرعي 7.ب | | | | | | |
| لا، يُوجد أكثر من مالك واحد | | | | | | 🡨 قم بتعبئة العدد الإجمالي للمالكين واستخدم أوراقًا إضافية لملء بياناتهم | | | | | العدد الإجمالي للمالكين |  |
| 7.أ. المالك الوحيد شخص طبيعي | | | | | | | | | 7.ب.المالك الوحيد شخص اعتباري | | | | |
| الاسم (الأسماء) الأول | |  | | | | | | | الاسم |  | | | |
| الاسم (الأسماء) الأخير | |  | | | | | | | رقم التسجيل |  | | | |
| النوع | | ذكر  أنثى  غير ذلك | | | | | | | اسم المسجّل |  | | | |
| تاريخ الميلاد | | يوم شهر سنة | | | | | | | بلد التسجيل |  | | | |
| مكان الميلاد | | المدينة | | | البلد | | | | الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة\* | |  | | |
| مستند الهوية الشخصية | | جواز السفر | | بطاقة الهوية الشخصية | | غير ذلك (اذكرها)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين\* (EORI) | |  | | |
| رقم مستند الهوية الشخصية | |  | | | | | | | العنوان  الشارع\*والرقم\* | الشارع | | | الرقم |
| بلد الإصدار | |  | | | | | | | المدينة |  | | | |
| تاريخ الإصدار | | يوم شهر سنة | | | | | | | الرقم/الرمز البريدي\* |  | | | |
| الجنسية | |  | | | | | | | البلد |  | | | |
| رقم التعريف الشخصي\* | | |  | | | | | | رقم الهاتف\* |  | | | |
| العنوان  الشارع\* والرقم\* | | الشارع | | | | | | الرقم | عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | |
| المدينة | |  | | | | | | |  | | | | |
| الرقم/الرمز البريدي\* | |  | | | | | | |
| البلد | |  | | | | | | |
| رقم الهاتف\* | |  | | | | | | |
| عنوان البريد الإلكتروني\* | |  | | | | | | |

\*إذا كانت قابلة للتطبيق أو متاحة. إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو غير متاحة، فحدّد "لا ينطبق"

|  |  |
| --- | --- |
| 8. المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود (يُمكن اختيار أكثر من خيار في القسم الفرعي 8.أ و8.ب) | |
| 8.أ. المصدر الاقتصادي (يُملأ هذا القسم الفرعي في حالة وجود مالك واحد فقط. في حالة وجود أكثر من مالك واحد، يجب ملء المعلومات باستخدام أوراق إضافية. في هذه الحالة، حدد "غير ذلك" واذكر "أوراقًا إضافية") | 8.ب. الاستخدام المخصص (يُملأ هذا القسم الفرعي في حالة وجود مستلم واحد فقط. في حالة وجود أكثر من مستلم واحد، يجب ملء المعلومات في أوراق إضافية. في هذه الحالة، حدد "غير ذلك" واذكر "أوراقًا إضافية") |
| أرباح العمل (الدخل، المعاش، الدخل من مباشرة أعمال حرة وما إلى ذلك)  أرباح رأس المال (أرباح الأسهم، أرباح الاستثمار، الفائدة، التأمين وما إلى ذلك)  بيع الممتلكات العقارية  بيع الممتلكات المنقولة  القرض المقدم من شخص طبيعي  القرض المقدم من شخص اعتباري (مؤسسة ائتمانية أو بنك أو شركة)  يانصيب / قمار  هدية / تبرع  إرث  إرسال بين المؤسسات المالية  غير ذلك (اذكرها)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | تكاليف العمالة (مبالغ الرواتب، أعمال الاستثمار وما إلى ذلك)  استثمار رأس المال (المبالغ المودعة في الحساب البنكي، ومدفوعات التأمين وما إلى ذلك)  أموال لشراء عقارات  أموال لشراء ممتلكات منقولة  إعادة سداد القرض المقدم من شخص طبيعي  إعادة سداد القرض المقدم من شخص اعتباري (مؤسسة ائتمانية أو بنك أو شركة)  يانصيب / قمار  أعمال خيرية  تأمين نقود لربان السفينة/النقود على متن السفية  إرسال بين المؤسسات المالية  غير ذلك (اذكرها)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. التوقيع | | | |
| أقرّ أن جميع البيانات المذكورة صحيحة. أُدرك أنّ في حال كانت المعلومات المقدمة غير صحيحة أو غير كاملة، لا يُعتبر الالتزام بالإفصاح قد تحقق وأكون عرضة للعقوبات وفقًا للتشريع الوطني المعمول به. | | | التوقيع |
| التاريخ | يوم شهر سنة | |
| المكان | المدينة | البلد |
| العدد الإجمالي  للأوراق الإضافية المستخدمة |  | | اسم الموقّع |
| مطلوب نسخة مصدّقة | نعم | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| للاستخدام الرسمي | | | |
| نوع النقل | طرد بريدي  طرد بشركة شحن سريع  شحن جوي  شحن بحري  شحن بري  شحن بالسكك الحديدية  غير ذلك | | توقيع وختم السلطة المختصة |
| بلد المغادرة |  | |
| بلد المقصد |  | |
| الإقرار الجمركي | نعم لا | |
| رقم الإقرار الجمركي |  | |
| مكتب الجمارك الذي أجرى المراقبة | |  | |
|  | | | |

\*إذا كانت قابلة للتطبيق أو متاحة. إذا كانت غير قابلة للتطبيق أو غير متاحة، فحدّد "لا ينطبق"

ملاحظات حول الإكمال

|  |
| --- |
| معلومات عامة  الالتزام بالإفصاح عند الطلب عن النقود عند دخول الاتحاد الأوروبي أو مغادرته جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يجب إكمال نموذج الإفصاح عند دخول نقود مرسلة بدون حامل بقيمة 10000 يورو أو أكثر (أو ما يعادلها بعملات أخرى) أو مغادرتها للاتحاد الأوروبي وتُطالب السلطات المختصة في الدولة العضو، والتي تدخل من خلالها النقود الاتحاد الأوروبي أو تغادره، مرسِل النقدية أو مستلمها، أو من يُمثله، حسب الحالة، تقديم إقرار إفصاح في غضون مدة لا تزيد عن 30 يومًا (المادة 4 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 لدى البرلمان الأوروبي والمجلس).  إذا لم يُقدّم إقرار الإفصاح في غضون 30 يومًا، أو في حالة تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو إذا لم تكن النقود متاحة للمراقبة، فلا يُعتبر المُقرّ قد استوفى التزامه ويكون عرضة للعقوبات بموجب التشريع الوطني المعمول به.  يتعين تسجيل المعلومات والبيانات الشخصية ومعالجتها من قبل السلطات المختصة وتتعين إتاحتها لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) وفقًا للمادة 9 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672. في الحالات المشار إليها في المادتين 10 و11 من تلك اللائحة، ستُتاح أيضًا البيانات للسلطات المذكورة. تعمل السلطات المختصة بالدولة العضو التي قُدم بها إقرار الإفصاح كجهات مراقبة للبيانات الشخصية المُقدمة وستحتفظ بالبيانات الشخصية التي جُمعت امتثالًا للمادة 13 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672، لمدة 5 سنوات حسب المُعتاد. تقتصر معالجة البيانات الشخصية على أغراض منع الأنشطة الإجرامية ومكافحتها. للحصول على معلومات كاملة؛ بما في ذلك حقوقك، راجع بيان الخصوصية المرفق/ رابط المعلومات على الإنترنت بشأن حماية بيانات الدولة العضو.    شرح المصطلحات المستخدمة وفقًا للائحة 2018/1672  العملة تعني الأوراق النقدية والعملات المعدنية المُتداولة كوسيلة تبادُل أو التي خضعت للتبادل كوسيلة تبادل ولا يزال من الممكن تبادُلها عبر المؤسسات المالية أو البنوك المركزية في صورة أوراق نقدية وعملات معدنية متداولة كوسيلة تبادل.  الصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها تعني الصكوك المالية بخلاف العُملة، التي تُعطي حاملها حق المطالبة بمبلغ مالي عند تقديم الصكوك دون الحاجة إلى إثبات هويته أو استحقاقه لهذا المبلغ. هذه الصكوك عبارة عن:  (أ) الشيكات السياحية؛ [و]  (ب) الشيكات أو السندات الإذنية أو الحوالات المالية التي تكون إما بصيغة لحاملها أو موقَّعة ولكن مع حذف اسم المستفيد أو مصادق عليها بدون قيود أو مقدمة إلى مستفيد وهمي أو بأي صيغة أخرى تُعطي لحاملها الأحقية بمجرد استلامها.  السلع المستخدمة كمستودعات للقيمة عالية السيولة،  (أ) العملات المعدنية التي تحتوي على عنصر الذهب بنسبة لا تقل عن 90%؛ [و]  (ب) السبائك مثل القوالب أو القطع أو الكتل التي تحتوي على عنصر الذهب بنسبة لا تقل عن 99.5%. |

* جميع الحقول في هذا النموذج حقول إلزامية يجب إكمالها. الحقول الواردة في هذا النموذج المميزة بنجمة (\*) يجب إكمالها، متى كان ذلك منطبقًا أو مُتاحًا.
* جميع الأجزاء باللون الأبيض يجب إكمالها بحروف كبيرة وحبر أسود. يجب ألا تحتوي النماذج على شطب أو كلمات مكتوبة فوق كلمات أو تعديلات أخرى.
* الأجزاء المميزة بعبارة "للاستخدام الرسمي" يجب أن تظل فارغة.
* يجب ملء رقم التعريف الشخصي (أي الضرائب الشخصية أو الضمان الاجتماعي أو ما يُماثله من رقم التعريف الشخصي الفريد) والعنوان والرقم البريدي/الرمز البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، إذا انطبق. \*إذا لم يكن ينطبق، فحدّد "لا ينطبق" كبديل.
* يجب ملء الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة (VAT) ورقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين (رقم EORI - عبارة عن رقم فريد، عبر الاتحاد الأوروبي، خصصته مصلحة الجمارك بالبلد العضو للمشغلين الاقتصاديين المنخرطين في أنشطة جمركية) متى كان ذلك متاحًا. إذا لم يكن متاحًا، فحدد "لا ينطبق".
* عندما تكون المعلومات غير معروفة للمُقرّ، حدد "غير معروف".
* يجب إكمال النموذج بلغة رسمية واحدة من لغات الاتحاد الأوروبي تكون مقبولة لدى السلطات المختصة بالدولة العضو حيث يُقدم الإقرار.

القسم 1: داخل إلى أو مغادر للاتحاد الأوروبي

حدد المربع المناسب للإشارة إذا كانت النقود داخلة إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرة له.

القسم 2: بيانات صاحب الإقرار

يجب ملء البيانات الشخصية للمُقر في هذا القسم كما تظهر في وثيقة إثبات الهوية الشخصية.

إذا لم يكن المُقر ذا أهلية قانونية لتوقيع الإقرار، يُقدِّم الإقرارَ الممثلُ القانوني للمُقر.

القسم 3: بيانات النقود

يجب ملء المبلغ الإجمالي للنقود المطلوب الإقرار به في هذا القسم. يرد تعريف "النقود" تحت عنوان "معلومات عامة" خيار واحد على الأقل [(1) العملة؛ أو (2) يجب ملء الصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها أو (3) السلع المستخدمة كمستودعات للقيمة عالية السيولة].

إذا لم تكن هناك مساحة كافية بنموذج الإقرار، يجب استخدام الأوراق الإضافية لتقديم بيانات النقدية. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرارًا واحدًا ويجب ترقيم جميع الأوراق الإضافية وتوقيعها.

القسم 4: العلاقة بالنقود المرسلة بدون حامل

حدد المربعات ذات الصلة للإشارة إلى حالة المُقر وعلاقته بالنقود. يُمكن اختيار أكثر من خيار.

القسم 5: مرسِل النقود

يجب ذِكر المعلومات الخاصة بالمرسِل في هذا القسم، إذا لم يكن المُقرّ المرسِل للنقدية. حدّد هذا المربع للإشارة إلى ما إذا كان المرسِل شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا. يجب ملء المعلومات الخاصة بالمرسِل في القسم الفرعي 5.أ (في حالة الشخص الطبيعي) أو القسم الفرعي 5.ب (في حالة الشخص الاعتباري). إذا كان المرسِل شخصًا طبيعيًا، يجب ملء البيانات الشخصية كما تظهر في وثيقة إثبات الهوية الشخصية.

القسم 6: المستلِم أو المستلِم المخصص للنقود

مستلِم واحد فقط

في حالة ما لم يكن المُقر هو المستلم الوحيد للنقود، يجب ذِكر المعلومات الخاصة بالمستلم أو المستلم المخصص للنقود في هذا القسم.

حدّد المربع المناسب للإشارة إلى ما إذا كان هناك مستلم وحيد للنقود أو إذا كانوا شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا. يجب ملء المعلومات الخاصة بالمستلِم الوحيد في القسم الفرعي 6.أ (في حالة الشخص الطبيعي) أو القسم الفرعي 6.ب (في حالة الشخص الاعتباري). إذا كان المستلِم أو المستلِم المخصص شخصًا طبيعيًا، يجب ملء البيانات الشخصية كما تظهر في وثيقة إثبات الهوية الشخصية.

أكثر من مستلِم واحد أو مستلِم مخصص

إذا كان هناك أكثر من مستلِم واحد أو مستلِم مخصص، يجب ملء العدد الإجمالي للمستلمين أو المستلمين المخصصين في المربع المناسب. لكل مستلِم إضافي أو مستلِم مخصص، يجب ملء أوراق إضافية منفصلة، وتقديم بياناتهم ومبلغ النقود المستلَم والاستخدام المخصص لها. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرارًا واحدًا ويجب ترقيم جميع الأوراق الإضافية وتوقيعها.

القسم 7: مالك النقود

مالك واحد فقط

إذا لم يكن المالك الوحيد للنقود هو المرسِل أو المستلم الوحيد للنقود، يجب ذكر بيانات المالك الوحيد في هذا القسم.

حدّد المربع المناسب للإشارة إلى ما إذا كان هناك مالك وحيد للنقود أو إذا كان المالك الوحيد شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا. يجب ملء بيانات المالك الوحيد في القسم الفرعي 7.أ (في حالة الشخص الطبيعي) أو القسم الفرعي 7.ب (في حالة الشخص الاعتباري). إذا كان المالك شخصًا طبيعيًا، يجب ملء البيانات الشخصية كما تظهر في وثيقة إثبات الهوية الشخصية.

يُوجد أكثر من مالك واحد

في حالة وجود أكثر من مالك واحد، يجب ملء العدد الإجمالي للمالكين في المربع المناسب. لكل مالك إضافي ، يجب ملء أوراق إضافية منفصلة، وتقديم بياناتهم ومبلغ النقود المملوك والمصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص لها. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرارًا واحدًا ويجب ترقيم جميع الأوراق الإضافية وتوقيعها.

القسم 8: المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود

يجب دائمًا ملء القسم الفرعي 8.أ، في حالة وجود مالك وحيد للإشارة إلى المصدر الاقتصادي ذي الصلة.

يجب دائمًا ملء القسم الفرعي 8.ب، في حالة وجود مستلِم وحيد للإشارة إلى الاستخدام المخصص للنقود.

يُمكن اختيار أكثر من خيارفي كل قسم فرعي. إذا لم ينطبق أي خيار، حينها حدد المربع "غير ذلك" واذكر البيانات.

إذا كان هناك أكثر من مالك واحد أو أكثر من مستلِم (أو مستلِم مخصص)، يجب ملء المعلومات الخاصة بالمصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود من قبل المالكين و/أو المستلمين (أو المستلمين المخصصين) في الأوراق الإضافية كما هو مذكور أعلاه. في هذه الحالة، حدد المربع "غير ذلك" واذكر "أوراق إضافية".

القسم 9: التوقيع

أدخل التاريخ والمكان والاسم ووقّع إقرار الإفصاح. اذكر العدد الإجمالي للأوراق الإضافية المستخدمة. إذا لم تُستخدم أي أوراق، فاكتب صفر (0). بإمكان المُقرّ تحديد المربع المناسب لطلب نسخة مصادق عليها من إقرار الإفصاح.