|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | إقرار النقدية  المادة 3 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 | | |
| للاستخدام الرسمي | الرقم المرجعي |  |

الجزء 1

|  |  |
| --- | --- |
| 1. أنا | ☐ داخل إلى الاتحاد الأوروبي (**EU**)  مغادر للاتحاد الأوروبي |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. بيانات ناقل النقود | | | | | | | |
| 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 النقل | | | | | | |
| بلد المغادرة الأولى |  | | تاريخ المغادرة | | يوم شهر سنة | |
| بلد المقصد النهائي |  | | تاريخ الوصول | | يوم شهر سنة | |
| عبر (بلد/بلدان المرور العابر)\* |  | | تاريخ المرور العابر\* | | يوم شهر سنة | |
| وسيلة النقل | الجوّ **(اذكره)**  ☐ رحلة تجارية  ☐ طائرة خاصة  ☐ غير ذلك | البحر / النهر **(اذكره)**  ☐ سفينة تجارية ☐ يخت  ☐ سفينة سياحية ☐ غير ذلك | السكك الحديدية | البرّ **(اذكره)**  شاحنة  حافلة  سيارة  غير ذلك | | غير ذلك **(اذكره)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| خط سير النقل | اسم/مكان أول مطار/ميناء/محطة قطار للمغادرة | | |  | | |
| اسم/مكان آخر مطار/ميناء/محطة قطار للوصول | | |  | | |
| اسم/مكان آخر مطار/ميناء/محطة قطار المرور العابر | | |  | | |
| نقطة عبور حدودية برية (عند استخدام البرّ فقط) | | |  | | |
| الرقم المرجعي (على سبيل المثال رقم الرحلة وهوية السفينة ورقم القطار ورمز البلد ولوحة رقم السيارة) | | | |  | | |
| بلد النقل\* |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 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 المُستخدَمة كمستودعات للقيمة عالية السيولة (مثل الذهب) | النوع | الكمية | | الوزن الإجمالي (بالجرامات) | القيمة | العملة |
|  |  | |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 5. المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود (يُمكن اختيار أكثر من خيار في القسم الفرعي 5.أ و5.ب) | |
| 5.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") | 5.ب. الاستخدام المخصص (يُملأ هذا القسم الفرعي في حالة وجود مستلم مخصص واحد فقط. في حالة وجود أكثر من مستلِم واحد مخصص، يجب ملء المعلومات باستخدام 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  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  إجازة / ترفيه  نقل النقود من خلال ناقلي النقدية المتخصصين (شركات الصرافة)  نقل النقود من خلال ناقلي النقدية المتخصصين (غير ذلك)  غير ذلك (اذكرها)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. مالك النقود: هل أنت المالك الوحيد للنقود؟ | | | | | | |  | 7. المستلِم المخصص للنقود: هل أنت المستلِم المخصص الوحيد للنقود؟ | | | | | | | | |
| نعم، أنا المالك الوحيد | | | ← اذهب إلى القسم 7 | | | | نعم، أنا المستلِم المخصص الوحيد لجميع النقود | | | | | ← اذهب إلى القسم 8 | | | |
| لا، المالك الوحيد هو شخص طبيعي آخر | | | ← قم بملء القسم الفرعي 6.أ | | | | لا، المستلِم المخصص الوحيد هو المالك الوحيد | | | | | ← اذهب إلى القسم 8 | | | |
| لا، المالك الوحيد شخص اعتباري | | | ← قم بملء القسم الفرعي 6.ب | | | | لا، المستلِم المخصص الوحيد هو شخص طبيعي آخر | | | | | ← قم بملء القسم الفرعي 7.أ | | | |
| لا، يُوجد أكثر من مالك واحد | | | ← قم بتعبئة العدد الإجمالي للمالكين أدناه واستخدم أوراقًا إضافية لملء بياناتهم. اذهب إلى القسم 7. | | | | لا، المستلِم المخصص الوحيد هو شخص اعتباري | | | | | ← قم بملء القسم الفرعي 7.ب | | | |
| لا، يُوجد أكثر من مستلم مخصص واحد | | | | | ← قم بملء العدد الإجمالي للمستلمين المخصصين أدناه واستخدم أوراقًا إضافية لملء بياناتهم. اذهب إلى القسم 8. | | | |
| العدد الإجمالي للمالكين: | | |  | | | | العدد الإجمالي للمستلمين المخصصين: | | | |  | | | | |
| 6.أ. المالك الوحيد شخص طبيعي | | | | | | | 7.أ. المستلم المخصص الوحيد شخص طبيعي | | | | | | | | |
| الاسم (الأسماء) الأول |  | | | | | | الاسم (الأسماء) الأول |  | | | | | | | |
| الاسم (الأسماء) الأخير |  | | | | | | الاسم (الأسماء) الأخير |  | | | | | | | |
| النوع | ذكر  أنثى  غير ذلك | | | | | | النوع | ذكر  أنثى  غير ذلك | | | | | | | |
| تاريخ الميلاد | يوم شهر سنة | | | | | | تاريخ الميلاد | يوم شهر سنة | | | | | | | |
| مكان الميلاد | المدينة | | | البلد | | | مكان الميلاد | المدينة | | | | | البلد | | |
| مستند الهوية الشخصية | جواز السفر | | بطاقة الهوية الشخصية | | غير ذلك (اذكرها) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | مستند الهوية الشخصية | جواز السفر | | بطاقة الهوية الشخصية | | | | غير ذلك (اذكرها) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| رقم مستند الهوية الشخصية |  | | | | | | رقم مستند الهوية الشخصية |  | | | | | | | |
| بلد الإصدار |  | | | | | | بلد الإصدار |  | | | | | | | |
| تاريخ الإصدار | يوم شهر سنة | | | | | | تاريخ الإصدار | يوم شهر سنة | | | | | | | |
| الجنسية |  | | | | | | الجنسية |  | | | | | | | |
| رقم التعريف الشخصي\* | |  | | | | | رقم التعريف الشخصي\* | |  | | | | | | |
| العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | | الرقم | العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | | | | الرقم |
| المدينة |  | | | | | | المدينة |  | | | | | | | |
| الرقم/الرمز البريدي |  | | | | | | الرقم/الرمز البريدي |  | | | | | | | |
| البلد |  | | | | | | البلد |  | | | | | | | |
| رقم الهاتف\* |  | | | | | | رقم الهاتف\* |  | | | | | | | |
| عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | | | | عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | | | | | |
| 6.ب. المالك الوحيد شخص اعتباري | | | | | | | 7.ب. المستلِم المخصص الوحيد شخص اعتباري | | | | | | | | |
| الاسم |  | | | | | | الاسم |  | | | | | | | |
| رقم التسجيل |  | | | | | | رقم التسجيل |  | | | | | | | |
| اسم المسجّل |  | | | | | | اسم المسجّل |  | | | | | | | |
| بلد التسجيل |  | | | | | | بلد التسجيل |  | | | | | | | |
| الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة\* | |  | | | | | الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة\* | |  | | | | | | |
| رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين\* (EORI) | |  | | | | | رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين\* (EORI) | |  | | | | | | |
| العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | | الرقم | العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | | | | الرقم |
| المدينة |  | | | | | | المدينة |  | | | | | | | |
| الرقم/الرمز البريدي |  | | | | | | الرقم/الرمز البريدي |  | | | | | | | |
| البلد |  | | | | | | البلد |  | | | | | | | |
| رقم الهاتف \* |  | | | | | | رقم الهاتف \* |  | | | | | | | |
| عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | | | | عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. التوقيع | | | | | للاستخدام الرسمي | | |
| أقرّ أن جميع البيانات المذكورة صحيحة. أُدرك أنّ في حالة ما إذا كانت المعلومات المقدمة غير صحيحة أو غير كاملة، لا يُعتبر الالتزام بالإقرار قد تحقق وأكون عرضة للعقوبات وفقًا للتشريع الوطني المعمول به. | | | | | توقيع وختم السلطة المختصة | | |
| التوقيع | | | | |
| اسم الموقِّع: | | | | |
| التاريخ | يوم شهر سنة | | | | الإقرار الجمركي: ☐ نعم ☐ لا | | |
| المكان | المدينة | | البلد | | رقم الإقرار الجمركي: |  | |
| العدد الإجمالي للأوراق الإضافية المستخدمة | |  | مطلوب نسخة مصدّقة | نعم | مكتب الجمارك الذي نفّذ المراقبة: | |  |

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

ملاحظات حول الإكمال

|  |
| --- |
| معلومات عامة  الالتزام بالإقرار النقدي عند دخول الاتحاد الأوروبي أو مغادرته جزء من إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يجب إكمال نموذج الإقرار هذا عند دخول الاتحاد الأوروبي أو مغادرته وحمل مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر (أو ما يعادلها بعملات أخرى) نقدًا (المادة 3 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 لدى البرلمان الأوروبي والمجلس).  في حالة تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو إذا لم تكن النقود متاحة للمراقبة، فلا يُعتبر الناقل 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 الإقرار 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 البيانات بالدولة العضو.    شرح المصطلحات المستخدمة وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672  الناقل يعني أي شخص طبيعي يدخل الاتحاد الأوروبي أو يخرُج منه حاملًا نقودًا في حوزته أو في أمتعته أو في وسيلة نقله.  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 رقم ضريبة 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 للناقل، 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 كان الناقل داخلًا إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرًا له. يُطلب الإقرار عند الدخول والمغادرة، في حالة المرور العابر بالاتحاد الأوروبي أيضًا.

القسم 2: بيانات ناقل النقود

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

إذا لم يكن ناقل النقود ذا أهلية قانونية لتوقيع الإقرار، يُقدِّم الإقرار الممثل القانوني للناقل.

القسم 3: بيانات النقل

يجب تقديم معلومات بشأن بلد المغادرة الأولى وبلد المقصد النهائي ووسائل النقل. يجب ذكر معلومات بشأن بلد أو بلدان المرور العابر التي نقل من خلالها الناقل النقود وشركة النقل، إذا انطبق.

* حدد المربع "جوًا" في حالة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرته باستخدام طائرة. يجب ذكر نوع الطائرة (طائرة تجارية، طائرة خاصة، غير ذلك). يجب ذكر رقم الرحلة أو رقم تسجيل الطائرة (في حالة استخدام طائرة خاصة) في حقل "الرقم المرجعي".
* حدد المربع "بحرًا / نهرًا" في حالة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرته عن طريق البحر أو النهر. يجب ذكر نوع السفينة (سفينة تجارية أو يخت أو غير ذلك). يجب ذكر اسم السفينة في حقل "الرقم المرجعي" وبيانات خط الشحن تحت عنوان "شركة النقل".
* حدد المربع "برًا" في حالة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرته باستخدام أي نوع من المركبات البرية المزوّدة بمحرّك. يجب ذكر نوع وسيلة النقل البري (شاحنة، سيارة، حافلة، غير ذلك). يجب ذكر رمز البلد ولوحة رقم المركبة في حقل "الرقم المرجعي".
* حدد المربع "السكك الحديدية" في حالة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرته باستخدام القطار. يجب ذكر رقم القطار في حقل "الرقم المرجعي" ويجب ذكر شركة القطار تحت عنوان "شركة النقل".
* حدد المربع "غير ذلك" في حالة عدم استخدام أي من وسائل النقل الأخرى واذكر نوع وسيلة النقل (مثل: المشي، السير، الدراجة).

القسم 4: بيانات النقود

يجب ملء المبلغ الإجمالي للنقود التي يحملها الناقِل 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 فرديًا ويجب ترقيم جميع الأوراق الإضافية وتوقيعها.

القسم 5: المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود

**يجب دائمًا ملء** القسم الفرعي 5.أ إذا كان الناقل مالكًا وحيدًا أو إذا كان يوجد مالك واحد فقط للإشارة إلى المصدر الاقتصادي ذي الصلة.

**يجب دائمًا ملء** القسم الفرعي 5.ب إذا كان الناقل هو أيضًا المالك الوحيد والمستلِم المخصص الوحيد أو إذا كان يوجد مستلِم واحد فقط للإشارة إلى الاستخدام المخصص للنقود.

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

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

القسم 6: مالك النقود

مالك واحد فقط

إذا كان الناقِل هو المالك الوحيد للنقود، فحدد المربع المناسب وتابع إلى القسم 7.

إذا لم يكن الناقل هو المالك الوحيد، فاذكر ما إذا كان المالك الوحيد شخصًا طبيعيًا آخر أو شخصًا اعتباريًا آخر وحدّد المربع المناسب. يجب ملء البيانات في القسم الفرعي 6.أ (في حالة الشخص الطبيعي) أو القسم الفرعي 6.ب (في حالة الشخص الاعتباري) وتابع إلى القسم 7. إذا كان الناقل 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 عند تقديم بياناتهم ومبلغ النقود المملوك ومصدره الاقتصادي والاستخدام المخصص له. إذا كان الناقل أحد المالكين، يجب ملء ورقة إضافية له أيضًا، توضح مبلغ النقود المملوك للناقل ومصدره الاقتصادي والاستخدام المخصص له. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرارًا فرديًا ويجب ترقيم جميع الأوراق الإضافية وتوقيعها.

القسم 7: المستلِم المخصص للنقود

مستلم مخصص واحد فقط

اذكر ما إذا كان الناقل هو المستلِم الوحيد المخصص للنقود. إذا كانت الحالة كذلك، فحدد المربع المناسب وتابع إلى القسم 8.

إذا لم يكن الناقل هو المستلِم المخصص الوحيد، فحدد المربع المناسب لذكر ما إذا كان المستلِم المخصص الوحيد شخصًا طبيعيًا آخر أو شخصًا اعتباريًا آخر. يجب ملء المعلومات في القسم الفرعي 7.أ (في حالة الشخص الطبيعي) أو القسم الفرعي 7.ب (في حالة الشخص الاعتباري) وتابع إلى القسم 8. في حالة ما إذا كان المالك شخصًا طبيعيًا، يجب ملء البيانات الشخصية كما تظهر في وثيقة إثبات الهوية الشخصية الخاصة به.

يُوجد أكثر من مستلم مخصص واحد

في حالة وجود أكثر من مستلم مخصص واحد، يجب ملء إجمالي عدد المستلمين المخصصين في المربع المناسب. يجب ملء أوراق إضافية منفصلة لكل مستلِم مخصص عند تقديم بيانات كل مستلِم مخصص ومبلغ النقود الذي سيستلمه والاستخدام المخصص له. إذا كان الناقل أحد المستلمين المخصصين يجب ملء ورقة إضافية له أيضًا، تشمل مبلغ النقود الذي استلمه الناقل والاستخدام المخصص له. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرارًا فرديًا ويجب ترقيم جميع الأوراق الإضافية وتوقيعها.

القسم 8: التوقيع

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