|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | إقرار النقدية - الأوراق الإضافية  المادة 3 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 | | | |
| للاستخدام الرسمي | | أ. عدد الأوراق الإضافية |  |
| الرقم المرجعي |  |

الجزء 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ب. بيانات الأوراق الإضافية (حدد خيارًا واحدًا فقط. في حالة انطباق أكثر من خيار، فاملأ الأوراق الإضافية المنفصلة لكل خيار إضافي) | | |
| ب.1 | متابعة "بيانات النقود" | 🡨 املأ القسم ج لتقديم معلومات إضافية عن النقود. |
| ب.2 | الناقِل عبارة عن المالك و المستلِم المخصص لجزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د فقط من أجل مبلغ النقود المملوك للناقِل والمستلَم من خلاله. |
| ب.3 | الناقِل هو المالك لجزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د فقط من أجل مبلغ النقود المملوك للناقِل. |
| ب.4 | الناقل عبارة عن المستلِم المخصص لجزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د.2 فقط من أجل مبلغ النقود الذي يتلقاه الناقل بوصفه مستلِمًا. |
| ب.5 | المالك الذي يكون في الوقت ذاته المستلِم المخصص لجزء من النقود (بخلاف الناقِل) | 🡨 املأ القسمين ج و د من أجل مبلغ النقود المملوك ويجب استلامه والقسم هـ. |
| ب.6 | المالك لجزء من النقود (بخلاف الناقل) | 🡨 املأ القسمين ج و د من أجل مبلغ النقود المملوك والقسم هـ. |
| ب.7 | المستلِم المخصص لجزء من النقود (بخلاف الناقل) | 🡨 املأ القسمين ج و د2 من أجل مبلغ النقود المعنيّ الذي يجب استلامه والقسم هـ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ج. 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 |
|  |  |  | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| د. المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود(يُمكن اختيار أكثر من خيار واحد في القسم الفرعي د.1 ود.2) | |
| د.1. المصدر الاقتصادي | د.2. الاستخدام المخصص |
| 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) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 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) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هـ. الأشخاص المعنيون | | | | | | | | | | | | |
| هـ.1.  شخص طبيعي | | | | | | | هـ.2.  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 (البلد/المدينة) | 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 |  | | | | | | و. التوقيع | | | | | |
| الرقم/الرمز البريدي |  | | | | | | أقر بأن الورقة الإضافية جزء لا يتجزّأ من الإقرار النقدي المرفقة به. | | | | | |
| البلد |  | | | | | | التوقيع  اسم الموقِّع: | | | | | |
| رقم الهاتف\* |  | | | | | |
| عنوان البريد الإلكتروني\* |  | | | | | |
|  | | | | | | | التاريخ | يوم شهر سنة | | | | |
| المكان | المدينة | | | البلد | |

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

ملاحظات حول الإكمال

معلومات عامة

تسري الملاحظات حول إكمال نموذج الإقرار النقدي هنا أيضًا.

القسم أ: عدد الأوراق الإضافية

يجب ترقيم الأوراق الإضافية بأرقام متتابعة (أي استخدام الرقم 1 على الصفحة الإضافية الأولى، والرقم 2 على الثانية وهكذا).

اذكر العدد الإجمالي للأوراق الإضافية المُستخدَمة في الصفحة الثانية من نموذج إقرار النقدية.

القسم ب: بيانات الأوراق الإضافية

اذكر سبب ملء الأوراق الإضافية. يجب تحديد خيار واحد فقط. في حالة انطباق أكثر من خيار، فاملأ الأوراق الإضافية المنفصلة لكل خيار.

ب.1: متابعة "بيانات النقود": لا تختر هذا الخيار إلا إذا كانت المساحة الفارغة المتاحة في القسم 4 "بيانات النقود" بنموذج الإقرار النقدي غير كافية لجميع النقود. املأ القسم ج وتخطَّ القسمين د و هـ.

ب.2: الناقِل عبارة عن المالك والمستلِم المخصص لجزء من النقود: اختره حينما يكون الناقل هو نفسه المالك والمستلم المخصص لجزء من النقود. لكل مالك آخر أو مستلم مخصص آخر يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود المملوك ومبلغ النقود الذي يجب استلامه.

اذكر في القسمين الفرعيين د.1 ود.2 المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود المملوكة للناقِل.

ب.3: الناقِل عبارة عن المالك لجزء من النقود: اختره حينما يكون الناقِل أيضًا هو نفسه المالك لجزء من النقود. لكل مالك آخر يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود المملوك للناقِل.

اذكر في القسمين الفرعيين د.1 ود.2 المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود المملوكة للناقِل.

ب.4: الناقل عبارة عن المستلِم المخصص لجزء من النقود: اختره حينما يكون الناقل هو نفسه المستلم المخصص لجزء من النقود. لكل مستلم مخصص آخر يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود الذي سيستلمه الناقِل.

اذكر في القسم د.2 الاستخدام المخصص للنقود التي سيستلمها الناقِل.

ب.5: المالك الآخر الذي يكون في الوقت ذاته المستلِم المخصص لجزء من النقود (بخلاف الناقل): اختره حينما يوجد أكثر من مالك واحد ويكون كل مالك هو نفسه المستلم المخصص للنقود. لكل مستلم آخر الذي يكون أيضًا مستلمًا مخصصًا للنقود يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود المملوك للمالك والمبلغ الذي سيستلمه المالك والمستلم المخصص.

اذكر في القسمين الفرعيين د.1 ود.2 المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود المملوكة للمالك والمستلم المخصص.

يجب ملء بيانات المالك والمستلم المخصص في القسم الفرعي هـ.1 إذا كانوا شخصًا طبيعيًا وفي القسم الفرعي هـ.2 إذا كانوا شخصًا اعتباريًا.

ب.6: المالك لجزء من النقود (بخلاف الناقل): اختره حينما يُوجد أكثر من مالك واحد. لكل مالك آخر يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج جزء النقود المملوك للمالك.

اذكر في القسمين الفرعيين د.1 ود.2 المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود المملوكة للمالك.

يجب ملء بيانات المالك في القسم الفرعي هـ.1 إذا كان شخصًا طبيعيًا وفي القسم الفرعي هـ.2 إذا كان شخصًا اعتباريًا.

ب.7: المستلِم المخصص لجزء من النقود (بخلاف الناقل): اختره حينما يُوجد أكثر من مستلم مخصص واحد. لكل مستلم مخصص، يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود الذي سيستلمه المستلم المخصص.

اذكر في القسم د.2 الاستخدام المخصص للنقود التي سيستلمها المستلم المخصص.

يجب ملء بيانات المستلم المخصص في القسم الفرعي هـ.1 إذا كان شخصًا طبيعيًا وفي القسم الفرعي هـ.2 إذا كان شخصًا اعتباريًا.

القسم ج: بيانات النقود

يرِد شرح "النقود" تحت عنوان "معلومات عامة" بشأن الملاحظات حول إكمال نموذج الإقرار النقدي.

القسم د: المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود

حدّد المربعات للإشارة إلى المصدر الاقتصادي ذي الصلة والاستخدام المخصص للنقود وفقًا لما هو موضح في القسم ب. يُمكنك اختيار أكثر من خيار واحد. إذا لم ينطبق أي خيار، حينها حدد المربع "غير ذلك" واملأ البيانات.

القسم هـ: الأشخاص المعنيون

أدخل البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين. يُمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين. يجب أن تُحدد المربع المناسب وتملأ البيانات.

القسم و: التوقيع

اذكر التاريخ والمكان والاسم ووقِّع الورقة الإضافية وأرفقها بنموذج الإقرار النقدي الرئيسي. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرارًا واحدًا.