|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | إقرار الإفصاح عن النقود - الأوراق الإضافية  المادة 4 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1672 | | | |
| للاستخدام الرسمي | | أ. عدد الأوراق الإضافية |  |
| الرقم المرجعي |  |

الجزء 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | المرسِل عبارة عن المالك لجزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د لتقديم معلومات عن مبلغ النقود المملوك | |
| ب.3 |  | المستلِم الوحيد عبارة عن المالك لجزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د فقط لتقديم معلومات عن مبلغ النقود المملوك والقسم هـ | |
| ب.4 |  | المستلِم أو المستلِم المخصص الذي يمتلك جزءًا من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د فقط لتقديم معلومات عن جزء من مبلغ النقود المملوك والقسم هـ | |
| ب.5 |  | مالك جزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د لتقديم معلومات عن مبلغ النقود المملوك والقسم هـ | |
| ب.6 |  | المستلِم أو المستلِم المخصص لجزء من النقود | 🡨 املأ القسمين ج و د2 لتقديم معلومات عن مبلغ النقود الذي سيجري 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 كل من 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  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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*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 | 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 البريدي/الرمز البريدي\* | |  | | | |
| الجنسية |  | | | | | | البلد | |  | | | |
| رقم التعريف الشخصي\* | |  | | | | | رقم الهاتف\* | |  | | | |
| العنوان  الشارع\* والرقم\* | الشارع | | | | | الرقم | عنوان البريد الإلكتروني\* | |  | | | |
| المدينة |  | | | | | | و. التوقيع | | | | | |
| الرقم البريدي/الرمز البريدي\* |  | | | | | | أقر بأن الورقة الإضافية جزء لا يتجزّأ من إقرار الإفصاح عن النقود 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 الرقم 1 على الصفحة الإضافية الأولى، والرقم 2 على الثانية وهكذا).

اذكر العدد الإجمالي للأوراق الإضافية المُستخدَمة في الصفحة الثانية من نموذج إقرار الإفصاح عن النقود.

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 3 "بيانات النقود" بنموذج إقرار الإفصاح عن النقود غير كافية لجميع النقود. املأ القسم ج وتخطَّ القسمين د و هـ.

ب.2: المرسِل والمالك لجزء من النقود: لا تختر هذا الخيار إلا إذا كان يوجد أكثر من مالك واحد للنقود وأحدهم هو أيضًا المرسِل للنقود. لكل مالك يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود المملوك للمرسِل.

اذكر في القسمين الفرعيين د.1 ود.2 المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص لمبلغ النقود المملوك للمرسِل.

ب.3: المستلِم الوحيد والمالك لجزء من النقود: اختره حينما يوجد أكثر من مالك واحد ويكون أحدهم هو أيضًا المستلم الوحيد للنقود. لكل مالك إضافي يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود المملوك للمستلم الوحيد.

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

ب.4: المستلِم أو المستلِم المخصص الذي يمتلك جزءًا من النقود: اختره حينما يوجد أكثر من مالك واحد والذي يكون أيضًا المستلِم (المستلم المخصص) للنقود. لكل مالك إضافي و/أو مستلِم (أو مستلم مخصص) إضافي يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ النقود المملوك للمستلِم ومبلغ النقود الذي سيستلمه المستلم.

اذكر في القسمين الفرعيين د.1 ود.2 المصدر الاقتصادي والاستخدام المخصص للنقود المملوكة للمالك والمستلِم (أو المستلم المخصص).

يجب ملء بيانات المالك الذي يكون أيضًا المستلِم (أو المستلم المخصص) في القسم الفرعي هـ.1 إذا كان شخصًا طبيعيًا وفي القسم الفرعي هـ.2 إذا كان شخصًا اعتباريًا.

ب.5: مالك جزء من النقود: اختره حينما يُوجد أكثر من مالك واحد. لكل مالك يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج مبلغ 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.6: المستلِم أو المستلِم المخصص لجزء من النقود: اختره حينما يُوجد أكثر من مستلِم واحد (أو مستلِم مخصص). لكل مستلِم (أو مستلم مخصص)، يجب ملء ورقة إضافية منفصلة.

اذكر في القسم ج جزء النقود الذي سيستلمه المستلِم (أو المستلم المخصص).

اذكر في القسم الفرعي د.2 الاستخدام المخصص للنقود التي سيستلمها المستلِم (أو 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 قسم "معلومات عامة" بشأن الملاحظات حول إكمال نموذج إقرار الإفصاح عن النقود.

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 الرئيسي للإفصاح عن النقود. تُشكل جميع المعلومات المقدمة إقرار إفصاح واحدًا.