

ΜΕΡΟΣ Α

Κανονισμός κάτω από τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση	
Να καταγραφούν οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία καθιστούν κατά την άποψή σας το αίτημα επείγον	

ΜΕΡΟΣ Β

Ημερομηνία αίτησης	
Όνομα αιτητή ¹ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)	
Εάν το όνομα του αιτητή περιλαμβάνεται σε κατάλογο κυρώσεων, να δοθούν λεπτομέρειες	
Τομέας δραστηριότητας του αιτητή	
Διεύθυνση του αιτητή	
Στοιχεία επικοινωνίας – όνομα	
Στοιχεία επικοινωνίας – τηλέφωνο/fax	
Στοιχεία επικοινωνίας – email	

ΜΕΡΟΣ Γ

Επεξηγήστε την προτεινόμενη συναλλαγή / δραστηριότητα καθώς και τις σχετικές ισχύουσες πρόνοιες των κυρώσεων που επιβάλλουν την υποβολή αίτησης.

--

- ¹ Να προσκομιστεί αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριου του αιτητή. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πχ εταιρείας, να προσκομιστούν αντίγραφα των νομικών εγγράφων της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιουχικής δομής (shareholding structure) καθώς και στοιχεία του (των) τελικό(ων) δικαιούχου(ων) μαζί με αντίγραφο(α) της ταυτότητας/διαβατηρίου του(ους).

--

ΜΕΡΟΣ Γ (συνέχεια)

Επεξηγήστε την προτεινόμενη συναλλαγή/ δραστηριότητα καθώς και τις σχετικές ισχύουσες πρόνοιες των κυρώσεων που επιβάλλουν την υποβολή αίτησης.

--

ΜΕΡΟΣ Δ

Άλλες πληροφορίες ή στοιχεία που θεωρείται ότι θα είναι χρήσιμα να τα γνωρίζει η Μονάδα

ΜΕΡΟΣ Ε

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε έγγραφα προς υποστήριξη της αίτησης, απαριθμήστε τα πιο κάτω:

**Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Φ/δι Υπουργείου Οικονομικών
Τηλ. 22601263
E-mail: sanctionsunit@mof.gov.cy**