

Ελλάδα

9/12/12

Κατάθεση :
Ταχυδρομικώς :

Αριθμός Πρωτοκόλλου :
Ημερομηνία :

ΔΗΛΩΣΗ

περιουσιακής κατάστασης έτους 2012

του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Παραλήπτης της δήλωσης: Γ' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

1. Στοιχεία του υπόχρεου

ΑΦΜ 027974382 ΑΔΤ. ΑΒ 418501 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΕ
Επώνυμο ΑΡΑΒΑΝΗ ΗΣ Ονομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
όνομα πατέρα ΑΝΔΡΕΑΣ όνομα μητέρας ΧΑΡΑ Ημ/νία Γέννησης 2-9-57
ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΕ
επάγγελμα Εμπ. ΚΟΣ διεύθυνση επαγγέλματος τηλ. 2645360511
Διεύθυνση κατοικίας Παροδος ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ τηλ. 2645024222
Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (με την ιδιότητα του υπόχρεου) 1-1-2011

2. Στοιχεία του ή της συζύγου

ΑΦΜ 064717823 ΑΔΤ. ΑΒ 828088 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΕ
Επώνυμο ΤΟΥΜΠΑ Ονομα ΕΥΡΩΔΙΚΗ
όνομα πατέρα ΗΛΙΑΣ όνομα μητέρας ΥΠΑΠΑΝΤΗ Ημ/νία Γέννησης 3-2-1962
ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση Εμπ. ΚΟΣ
επάγγελμα Εμπ. ΚΟΣ διεύθυνση επαγγέλματος Μουσικό Σχολείο τηλ. 2645021525
Διεύθυνση κατοικίας Παροδος ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ τηλ. 2645024222

3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών

3.1 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.2 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.3 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.4 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.5 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.6 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως

4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ' αίματος και εξ' αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μηνηστές αδελφών)

4.1 Επώνυμο ΑΡΑΒΑΝΗ ΗΣ Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ σχέση συγγένειας ΓΙΟΣ
4.2 Επώνυμο ΑΡΑΒΑΝΗ ΗΣ Όνομα ΧΑΡΑ σχέση συγγένειας ΚΟΡΗ
4.3 Επώνυμο ΑΡΑΒΑΝΗ ΗΣ Όνομα ΧΑΡΑ σχέση συγγένειας ΜΗΤΕΡΑ
4.4 Επώνυμο ΤΟΥΜΠΑΣ Όνομα ΗΛΙΑΣ σχέση συγγένειας ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΝΖΥΓΩΝ
4.5 Επώνυμο ΤΟΥΜΠΑ Όνομα ΥΠΑΠΑΝΤΗ σχέση συγγένειας ΜΗΤΕΡΑ -II-
4.6 Επώνυμο ΤΟΥΜΠΑΣ Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ σχέση συγγένειας ΑΔΕΛΦΟΣ -II-
4.7 Επώνυμο ΤΟΥΜΠΑ Όνομα ΕΡΜΙΟΝΗ σχέση συγγένειας ΑΔΕΛΦΗ -II-
4.8 Επώνυμο ΚΟΪΔΗΣ Όνομα ΠΑΝΗΛΙΟΤΗ σχέση συγγένειας ΣΥΖ. ΑΔΕΛΦΗΣ ΕΝΖΥ
4.9 Επώνυμο ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΝΑΤΑΣΙΑ σχέση συγγένειας ΣΥΖ. ΑΔΕΛΦΟΥ ΕΝΖΥ
4.10 Επώνυμο Όνομα σχέση συγγένειας

Α.1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, Ταμειοθήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (Ημ/νία υπολοίπου / /2012)	ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΧΩΡΑ (ΓΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0026-0380-64-02000202	11.572,00	€	EUROBANK		13
2	1	-11-	11572,00	€	-11-		13
3	0	007363232-2	1.752,00	€	Tax. Taf		13
4	1	-11-	1.752,00	€	-11-		13
5	0	5454-018607-173	913,00	€	ΤΡ. ΠΙΣΤΡΑΦΟΙ		13
6	1	-11-	913,00	€	-11-		13
7	0	385 01 02 0685 46	335,00	€	ΑΓΡΟΤΙΚΗ		13
8	1	-11-	335,00	€	-11-		13
9	0	399/769322-26	1.713,00	€	ΕΘΝΙΚΗ		3
10	1	-11-	1.713,00	€	-11-		3
11	1	5454-018556-153	0,95	€	ΤΡ. ΠΙΣΤΡΑΦΟΙ		3
12	0	-11-	0,95	€	-11-		1
13	1	5454-033538-684	308,93	€	-11-		3
14	2	5454-033538-684	302,93	€	-11-		3
15	2	5454-086641-516	500,00	€	-11-		1
16	2	5073-027561-816	73,38	€	-11-		1
17	1	-11-	73,38	€	-11-		1

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ελεγχόμενου έτους (δηλ.Ε1).
2. Αν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, εκτός από το Ε1 του ελεγχόμενου έτους θα προσκομίζονται και τα Ε1 των τριών (3) προηγούμενων ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1) έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος, εφόσον τούτο έχει εκδοθεί.
3. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.
4. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσεως περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν και αναφέρονται στην παράγραφο Α. Στη περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη, κ.λπ. φορά προσκομίζονται μόνο οι τίτλοι κτήσεως ή εκποίησης ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.
5. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των οικείων παραστατικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη καθηκόντων και επαναλαμβάνεται μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, εφόσον οι υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια μετά την απώλειά της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ' Μονάδα της Αρχής είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Γ' ΜΟΝΑΔΑ)

ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, 11853, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες στα τηλ.: 2103401 951, 946, 945

Αθήνα,20.....

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

(υπογραφή)

Ο ΗΣΥΖΥΓΟΣ

(υπογραφή)

(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών)

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ο/Η παραπάνω Υπόχρεος κατέθεσε αυτοπροσώπως ή με τ...ν αντιπρόσωπό τουτη δήλωση περιουσιακής τ..... κατάστασης.

Αθήνα, / /20

Ο /Η Υπάλληλος