

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, / /

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Ταχ. Δ/νση :
 Ταχ. Κώδικας :
 Πληροφορίες :
 Τηλέφωνο :
 Fax :
 e-mail :

ΠΡΟΣ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
 Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας
 Καρ. Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα
 Τηλ: 210 3375849
 Fax: 210 3375854
 e-mail: dos.c@aaade.gr

ΘΕΜΑ: Αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών προς τις φορολογικές αρχές

Παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, αποστείλετε την ακόλουθη αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών:

3. Νομική Βάση (επιλογή)	
A) Οδηγία 2011/16/ΕΕ (ν. 4170/2013, ΦΕΚ Α' 163, όπως ισχύει)	
B) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΟΣΑ (ν. 4153/2013, ΦΕΚ Α' 116)	
Γ) Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας	
Δ) Άλλο	

4. Ανατροφοδότηση	
Υποχρεωτική (ναι / όχι)	

5. Συνημμένα	
Αριθμός συνημμένων στο αίτημα	

4α. Στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες για το φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα	
Γένος (Α/Θ)	
Επίθετο	
Όνομα	
Ημερομηνία γέννησης	
ΑΦΜ	

Διεύθυνση	
Επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα	
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. πατρώνυμο, αρ. διαβατηρίου, κλπ)	

4β. Στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες για το νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα

Επωνυμία	
ΑΦΜ	
Διεύθυνση	
Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας	
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης	
Ιδιοκτησιακό καθεστώς (εάν κρίνεται απαραίτητο για το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών)	
Νομικό καθεστώς (εάν κρίνεται απαραίτητο για το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών)	
Αντιπρόσωπος (εάν κρίνεται απαραίτητο για το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών)	

5α. Στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες για το φυσικό πρόσωπο στην αλλοδαπή

Γένος (Α/Θ)	
Επίθετο	
Όνομα	
Ημερομηνία γέννησης	
ΑΦΜ	
Διεύθυνση	
Επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα	
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης (π.χ. πατρώνυμο, αρ. διαβατηρίου, κλπ)	

5β. Στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες για το νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή

Επωνυμία	
ΑΦΜ	
Διεύθυνση	
Είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας	
Άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης	
Ιδιοκτησιακό καθεστώς (εάν κρίνεται απαραίτητο για το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών)	
Νομικό καθεστώς (εάν κρίνεται απαραίτητο για το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών)	
Αντιπρόσωπος (εάν κρίνεται απαραίτητο για το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών)	

6. Γενικές πληροφορίες για την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών

➤ Θεματικές ενότητες (επιλογή)

Εμπορικές συναλλαγές και πληρωμές	
Εισόδημα από εξαρτημένη απασχόληση / αυτοαπασχόληση και άλλο ατομικό εισόδημα	
Άλλες πληροφορίες αυθόρμητης ανταλλαγής	

7. Περίοδος που σχετίζεται με τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται αυθόρμητα

Από	Έως

8. Γενική περιγραφή/ιστορικό της υπόθεσης:

.....

9. Αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν παρέχονται:

1.
2.

Με την αποστολή της αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών επισημαίνεται ότι:

(α) Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπάγονται στις διατάξεις περί απορρήτου που διέπουν την νομική βάση, βάσει της οποίας παρέχονται, και

(δ) Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στη νομική βάση, βάσει της οποίας θα αποσταλούν.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

.....