

## ANEXO I

*Muy importante: Leer instrucciones al dorso antes de cumplimentar este documento*

|   |  |
|---|--|
|  | <b>DECLARACION DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO. MODELO S-1</b><br><b>Artículo 34.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.</b><br><b>Entrada/salida de España desde/hacia un país que forma parte de la UE.</b><br><b>Movimientos acompañados dentro del territorio nacional.</b> |
|---|--|

## 1. DATOS DEL DECLARANTE (PORTADOR DE LOS MEDIOS DE PAGO- PERSONA FISICA)

|                     |                      |                      |                             |                             |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1 TIPO DOCUMENTO  | 1.2 NUMERO DOCUMENTO | 1.3 NACIONALIDAD     | 1.4 PAIS / LUGAR NACIMIENTO | 1.5 FECHA NACIMIENTO<br>/ / |
| 1.6 PRIMER APELLIDO |                      | 1.7 SEGUNDO APELLIDO | 1.8 NOMBRE                  | 1.9 PROFESION               |
| 1.10 DOMICILIO      |                      | 1.11 CODIGO POSTAL   | 1.12 LOCALIDAD              | 1.13 PAIS RESIDENCIA        |

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE PAGO (EN CASO DE SER DISTINTO DEL PORTADOR)

|                     |                 |                      |  |  |
|---------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| 2.1 TIPO DOCUMENTO  | 2.2 NUMERO DOC. | 2.3 NACIONALIDAD     | 2.4 PAIS / LUGAR NACIMIENTO/<br>CONSTITUCIÓN | 2.5 FECHA<br>NACIMIENTO/ CONSTITUCIÓN<br>/ / |
| 2.6 PRIMER APELLIDO |                 | 2.7 SEGUNDO APELLIDO |  | 2.9 PROFESION / FORMA SOCIETARIA             |
| 2.10 DOMICILIO      |                 | 2.11 CODIGO POSTAL   | 2.12 LOCALIDAD                               | 2.13 PAIS RESIDENCIA                         |

## 3. DATOS DEL MOVIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PAGO

|                                   |  |   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
| 3.1 FECHA DEL MOVIMIENTO<br>/ /   |  | 3.2 CONCEPTO (NEGOCIOS/ TURISMO)                |  | <b>3.3 TIPO DE MOVIMIENTO</b><br><br>ENTRADA EN ESPAÑA <input type="checkbox"/><br><br>SALIDA DE ESPAÑA <input type="checkbox"/><br><br>MOVIMIENTO EN ESPAÑA <input type="checkbox"/> |
| 3.4 PAIS DE PARTIDA               |  | 3.5 PAIS DE LLEGADA                             |  |   |
| 3.6 LOCALIDAD DE PARTIDA          |  | 3.7 LOCALIDAD DE LLEGADA                        |  |   |
| 3.8 MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO |  | 3.9 ADUANA/ PASO FRONTERIZO DE ENTRADA O SALIDA |  |   |

## 4. DATOS SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO

|   | 4.1 MEDIO | 4.2 MONEDA | 4.3 IMPORTE |
|---|-----------|------------|-------------|
| 1   |           |            |             |
| 2   |           |            |             |
| 3   |           |            |             |
| 4.4 IMPORTE TOTAL EN EUROS (EN LETRA Y CIFRA) |           |            |             |

## 5. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MEDIOS DE PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 5.1 ORIGEN (PROCEDENCIA) |                               |
| 5.2 DESTINO (FINALIDAD)  |                               |
| 5.2.1 DESCRIPCION        | 5.2.2 CODIGO BALANZA DE PAGOS |
|                          |                               |

## 6. FIRMA DE LA DECLARACION

|   |  |  |               |                          |
|---|--|--|---------------|--------------------------|
| El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en la presente declaración son ciertos, quedando advertido que la falsedad de los mismos implica la comisión de una infracción administrativa sancionable conforme al artículo 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. |  |  | 6.1 LUGAR     | 6.4 FIRMA DEL DECLARANTE |
|   |  |  | 6.2 FECHA / / |                          |
|   |  |  | 6.3 HORA      |                          |

## 7. DILIGENCIA DE LA ENTIDAD REGISTRADA

|                                |
|--------------------------------|
| 7.1 ENTIDAD REGISTRADA         |
| 7.2 IMPORTE EN CUENTA (EUROS)  |
| 7.3 FECHA, HORA, FIRMA Y SELLO |

## 8. DILIGENCIA DE LOS SERVICIOS DE ADUANAS

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 8.1 ADUANA DE PRESENTACION/ CONTROL   | 8.3 FECHA, HORA, FIRMA Y SELLO |
| 8.2 VERIFICADO IMPORTE DECLARADO<br>NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> |                                |

**Protección de datos:**

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento General de Protección de Datos Personales) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa:

1º) El responsable del tratamiento de datos es la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

2º) La finalidad del tratamiento de los datos es la aplicación de la normativa sobre blanqueo de capitales de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuya legitimidad está en la obligación legal de declarar prevista en el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión, y en el artículo 34 de la citada ley.

3º) Podrá ejercer los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, según proceda con base en este Reglamento y a la Ley Orgánica 3/2018, en la sede electrónica de la AEAT <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/FZ08.shtml>.

4º) Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la sede electrónica de la AEAT <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/FZ08/informacion/interesado.shtml> o del Delegado de Protección de Datos de la Agencia Tributaria a través de la dirección de correo electrónico: [dpd@correo.aeat.es](mailto:dpd@correo.aeat.es).

**INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA DECLARACION DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO. Modelo S-1.**

1. Esta declaración será presentada, con carácter previo, cuando el importe de los medios de pago transportados sea igual o superior a (1) DIEZ MIL EUROS (10.000 EUR) en caso de salida o entrada en territorio nacional o (2) CIEN MIL EUROS (100.000 EUR) en caso de movimientos acompañados por territorio nacional.

2. Esta declaración, una vez cumplimentada íntegramente, será firmada y presentada por la persona física que transporte los medios de pago, independientemente de que actúe por cuenta propia o de tercero. La declaración presentada será válida para realizar un único movimiento de medios de pago en la fecha declarada. Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de esta declaración y ser transportados por la persona que figure como portador en la misma.

En el caso de menores de edad no acompañados, la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela deberá hacer constar, en el apartado 1 (Datos del declarante) los datos del menor portador de los medios de pago. En el apartado 2 (Datos del propietario de los medios de pago) deberá hacer constar sus propios datos.

Esta declaración podrá presentarse de forma presencial ante los Servicios de Aduanas de las Delegaciones Especiales, de las Delegaciones de la Agencia Tributaria o de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales integradas en ellas (en adelante, Servicios de Aduanas) o telemáticamente en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (<https://sede.agenciatributaria.gob.es>) cuando el declarante disponga de certificado electrónico o, en su caso, mediante el sistema Cl@ve, en los términos previstos en la normativa. Se considerará cumplida la obligación de presentación de la declaración de los medios de pago cuando, realizada la presentación de la declaración por vía electrónica, se confirme al declarante su verificación por la Agencia Tributaria a través de la propia aplicación y, en su caso, la comunicación a través de SMS o correo electrónico, según opción del declarante, del Código Seguro de Verificación.

En los supuestos de salida del territorio nacional, la declaración podrá también presentarse ante las entidades de crédito cuando el movimiento tenga su origen, al menos en parte, en la cuenta de titularidad del declarante.

En los supuestos de movimientos por territorio nacional de medios de pago acompañados, la declaración podrá también presentarse ante las entidades de crédito cuando los medios de pago sean objeto de cargo o abono, al menos parcialmente, en una cuenta de titularidad del cliente.

3. Con independencia del lugar y forma de presentación, la declaración será exhibida sin previo requerimiento ante los Servicios de Aduanas permanentes del puesto fronterizo y cuando sea requerido por otros Servicios de Aduanas distintos de los anteriores y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. Tanto en los supuestos de presentación de la declaración de forma presencial como electrónica, cuando no se haya verificado por los Servicios de Aduanas la veracidad de los datos declarados en el momento de la entrada o salida del territorio nacional, la mera declaración no acreditará frente a la Administración o a terceros el movimiento efectivo de los medios de pago.

5. La omisión de esta declaración o la falta de veracidad de los datos declarados determinarán la intervención por los Servicios de Aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la totalidad de los medios de pago hallados, incoándose la correspondiente Acta de Intervención. Asimismo, podrá imponerse la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mitad del valor económico de los medios de pago empleados.

**6. CUMPLIMENTACION DE LOS DATOS:**

Se completarán TODOS los apartados correspondientes a las Secciones 1 a 6. Los datos de la Sección 2 sólo se cumplimentarán si el portador de los medios de pago es distinto del propietario de los mismos. En los apartados 1.1 y 2.1 (TIPO DE DOCUMENTO) se indicará si se trata de DNI, Pasaporte, NIE, NIF o similares. En el caso de que el propietario de los fondos sea una PERSONA JURÍDICA, se deberá indicar: el Código de Identificación Fiscal en el apartado 2.2; el país de constitución en el apartado 2.4; la fecha de constitución en el apartado 2.5; la razón social en el apartado 2.8; la forma societaria en el apartado 2.9; y el domicilio social completo de la persona jurídica en los apartados 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13.

En los apartados 1.5, 2.5, 3.1 y 6.2 el formato será día/ mes/ año.

En la Sección 3 (DATOS DEL MOVIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PAGO):

En el apartado 3.2 (CONCEPTO) se indicará la razón o motivo por el que se produce el movimiento (negocios, turismo).

En el apartado 3.3 (TIPO DE MOVIMIENTO) deberá marcar si se trata de (1) entrada en territorio nacional (ENTRADA EN ESPAÑA), (2) salida del territorio nacional (SALIDA DE ESPAÑA) o (3) movimiento por territorio nacional (MOVIMIENTO EN ESPAÑA). Con carácter general se marcará una única casilla. No obstante, en caso de que la salida o entrada en España venga precedida o seguida de un movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros, sin variación de los datos declarados, será válida una única declaración en la que se marcarán las dos casillas correspondientes.

En el apartado 3.8 (MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO) se indicarán los datos de identificación del medio utilizado: vuelo regular (compañía y número de vuelo), vehículo (matrícula y modelo), embarcación (nombre y distintivo), vuelo privado (tipo de avión e identificativo). En el apartado 3.9 (ADUANA/PASO FRONTERIZO DE ENTRADA O SALIDA) se deberá indicar la aduana, el paso fronterizo o el lugar por el que se va a efectuar la salida o entrada en territorio nacional.

En la Sección 4 (DATOS SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO):

En el apartado 4.1 (MEDIO) se indicará el medio de pago de que se trate

- a) Papel moneda o moneda metálica.
- b) Efectos negociables o medios de pago al portador.
- c) Tarjetas prepago.
- d) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez

En el apartado 4.4 se indicará el importe total en euros de los medios de pago transportados.

En la Sección 5 (ORIGEN Y DESTINO DE LOS MEDIOS DE PAGO):

En el apartado 5.1 (ORIGEN) se indicará la PROCEDENCIA de los medios de pago (el título o negocio jurídico que determine la legítima tenencia de los fondos). En particular se concretará cómo se han obtenido los medios de pago declarados: rendimientos del trabajo personal, actividad comercial, venta de inmuebles o valores, gestión de fondos de terceros, otros.

En el apartado 5.2 (DESTINO) se seleccionará alguna de la siguientes opciones: adquisición de bienes, pago de servicios, inversión, otros. En el apartado 5.2.1 (DESCRIPCIÓN) se detallará la FINALIDAD económico-jurídica a que se hayan de aplicar los fondos: en concreto se indicará con detalle el bien a adquirir, el servicio a prestar, la inversión a realizar o la descripción detallada del destino de los fondos.

En el apartado 5.2.2 (CÓDIGO BALANZA DE PAGOS), se detallará el código correspondiente a la tabla de operaciones exteriores del Departamento de Balanza de Pagos del Banco de España cuando la finalidad de los medios de pago sea efectuar un pago entre un residente y un no residente.

La Sección 7 se reservará a la diligencia de la entidad de crédito registrada que recibe la declaración. En el apartado 7.1 se indicará la razón social o nombre comercial de la entidad. En el apartado 7.2 se consignará el importe en euros anotado en la cuenta del cliente, cuando sea distinto del importe total declarado que aparece en el apartado 4.4. En el apartado 7.3 se indicará la fecha y hora de recepción de la declaración que deberá ser sellada y firmada.

La Sección 8 se reservará a la diligencia administrativa de los Servicios de Aduanas, en el momento de salida o entrada en territorio nacional.