


ANEXO I

Parte 1

		DECLARACIÓN DE EFECTIVO					
		Artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1672					
Espacio reservado a la Administración		Número de referencia					
1. Estoy		<input type="checkbox"/> entrando en la Unión Europea (UE)		<input type="checkbox"/> saliendo de la UE			
2. Datos sobre el portador del efectivo							
Nombre(s)			Nacionalidad				
Apellido(s)			Número de identificación personal*				
Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro		Dirección Calle* y número*	Calle	Número		
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA		Localidad				
Lugar de nacimiento	Localidad	País	Código postal/ZIP*				
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese) _____	País			
Número de documento de identidad			Número de teléfono*				
País de expedición			Dirección de correo electrónico*				
Fecha de expedición	DD MM AAAA						
3. Datos sobre el transporte							
País de primera salida			Fecha de salida	DD MM AAAA			
País de destino final			Fecha de llegada	DD MM AAAA			
Vía (país o países de tránsito)*			Fecha del tránsito*	DD MM AAAA			
Medios de transporte	<input type="checkbox"/> AÉREO (especifíquese) <input type="checkbox"/> vuelo comercial <input type="checkbox"/> avión privado <input type="checkbox"/> otro		<input type="checkbox"/> MARÍTIMO/FLUVIAL (especifíquese) <input type="checkbox"/> barco comercial <input type="checkbox"/> yate <input type="checkbox"/> crucero <input type="checkbox"/> otro		<input type="checkbox"/> FERRO CARRIL	<input type="checkbox"/> CARRETERA (especifíquese) <input type="checkbox"/> camión <input type="checkbox"/> autocar <input type="checkbox"/> automóvil <input type="checkbox"/> otro	<input type="checkbox"/> OTRO (especifíquese) _____
Itinerario del transporte	Nombre/Lugar del primer aeropuerto / puerto / estación ferroviaria de salida						
	Nombre/Lugar del último aeropuerto / puerto / estación ferroviaria de llegada						
	Nombre/Lugar del aeropuerto / puerto / estación ferroviaria de tránsito						
	Paso fronterizo terrestre (solo para el transporte por carretera)						
Número de referencia (por ejemplo, número de vuelo, identificación del buque, número de tren, código del país y placa de matrícula)							
Empresa de transporte*							
4. Datos sobre el efectivo							
Dinero en metálico Billetes de banco y monedas	Valor		Moneda				
	1)		3)				
	2)		4)				
Efectos negociables al portador	Tipo de efecto negociable al portador			Valor	Moneda		
Materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez (p. ej., oro)	Tipo	Cantidad	Peso total (en gramos)	Valor	Moneda		

* Si procede o está disponible. Si no procede o no está disponible, indíquese «N/P» o «N/D», respectivamente.

5. Procedencia económica del efectivo y uso al que se destina (en cada subsección 5.A y 5.B puede indicarse más de una opción)	
5.A. Procedencia económica (esta subsección se cumplimentará cuando haya un solo propietario. Si hubiere más de un propietario, la información deberá consignarse mediante hojas adicionales. En ese caso, márchese «Otros» y especifíquese «hojas adicionales»)	5.B. Uso al que se destina (esta subsección se cumplimentará cuando haya un solo destinatario previsto. Si hubiere más de un destinatario previsto, la información deberá consignarse mediante hojas adicionales. En ese caso, márchese «Otros» y especifíquese «hojas adicionales»)
<input type="checkbox"/> Rentas laborales (salarios, pensiones, ingresos procedentes del emprendimiento, etc.) <input type="checkbox"/> Rentas del capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses, seguros, etc.) <input type="checkbox"/> Venta de propiedades inmobiliarias <input type="checkbox"/> Venta de bienes muebles <input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona física <input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa) <input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar <input type="checkbox"/> Obsequio / Donación <input type="checkbox"/> Herencia <input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____	<input type="checkbox"/> Gastos laborales (pago de salarios, operaciones de inversión, etc.) <input type="checkbox"/> Inversiones de capital (depósitos en cuentas bancarias, pago de pólizas, etc.) <input type="checkbox"/> Fondos para la compra de propiedades inmobiliarias <input type="checkbox"/> Fondos para la compra de bienes muebles <input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona física <input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa) <input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar <input type="checkbox"/> Beneficencia <input type="checkbox"/> Efectivo destinado al capitán / Efectivo a bordo <input type="checkbox"/> Vacaciones / Ocio <input type="checkbox"/> Transferencia de efectivo por transportistas profesionales de fondos (empresas de cambio de divisas) <input type="checkbox"/> Transferencia de efectivo por transportistas profesionales de fondos (otros) <input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____

6. Propietario del efectivo: ¿Es usted el único propietario del efectivo?		7. Destinatario previsto del efectivo: ¿Es usted el único destinatario previsto del efectivo?	
<input type="checkbox"/> Sí, soy el <u>único</u> propietario	→ Vaya a la sección 7	<input type="checkbox"/> Sí, soy el <u>único</u> destinatario previsto del efectivo	→ Vaya a la sección 8
<input type="checkbox"/> No, el <u>único</u> propietario es otra persona física	→ Cumplimente la subsección 6.A	<input type="checkbox"/> No, el <u>único</u> destinatario previsto es el propietario único	→ Vaya a la sección 8
<input type="checkbox"/> No, el <u>único</u> propietario es una persona jurídica	→ Cumplimente la subsección 6.B	<input type="checkbox"/> No, el <u>único</u> destinatario previsto es otra persona física	→ Cumplimente la subsección 7.A
<input type="checkbox"/> No, hay más de un propietario	→ Indique a continuación el número total de propietarios y utilice hojas adicionales para cumplimentar sus datos. Vaya a la sección 7.	<input type="checkbox"/> No, el <u>único</u> destinatario previsto es otra persona jurídica	→ Cumplimente la subsección 7.B
<input type="checkbox"/> No, hay más de un destinatario previsto	→ Indique a continuación el número total de destinatarios previstos y utilice hojas adicionales para completar sus datos. Vaya a la sección 8.		
Número total de propietarios: _____		Número total de destinatarios previstos: _____	
6.A. Persona física como único propietario		7.A. Persona física como único destinatario previsto	
Nombre(s)		Nombre(s)	
Apellido(s)		Apellido(s)	
Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro	Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA	Fecha de nacimiento	DD MM AAAA
Lugar de nacimiento	Localidad _____ País _____	Lugar de nacimiento	Localidad _____ País _____
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otro (especifíquese) _____	Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otro (especifíquese) _____
Número de documento de identidad		Número de documento de identidad	
País de expedición		País de expedición	
Fecha de expedición	DD MM AAAA	Fecha de expedición	DD MM AAAA
Nacionalidad		Nacionalidad	
Número de identificación personal*		Número de identificación personal*	
Dirección	Calle _____ Número _____	Dirección	Calle _____ Número _____
Calle* y número*		Calle* y número*	
Localidad		Localidad	
Código postal/ZIP*		Código postal/ZIP*	
País		País	

* Si procede o está disponible. Si no procede o no está disponible, indíquese «N/P» o «N/D», respectivamente.

Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			
6.B. Persona jurídica como único propietario			
Nombre			
Número de inscripción en el registro			
Nombre de inscripción en el registro			
País de registro			
Número de identificación a efectos del IVA*			
Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)			
Dirección	Calle	Número	
Calle* y número*			
Localidad			
Código postal/ZIP*			
País			
Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			
Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			
7.B. Persona jurídica como único destinatario previsto			
Nombre			
Número de inscripción en el registro			
Nombre de inscripción en el registro			
País de registro			
Número de identificación a efectos del IVA*			
Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)			
Dirección	Calle	Número	
Calle* y número*			
Localidad			
Código postal/ZIP*			
País			
Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			

8. Firma				Espacio reservado a la Administración				
<p>Declaro que todos los datos facilitados son correctos. Soy consciente de que si la información facilitada es incorrecta o incompleta, la obligación de declarar no se considerará cumplida y podré ser sancionado con arreglo a la legislación nacional aplicable.</p>				<p>Firma y sello de la autoridad competente</p>				
Firma								
Nombre del firmante:								
Fecha	DD MM AAAA			Declaración en aduana: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No				
Lugar	Localidad	País			Número de declaración en aduana:			
Número total de hojas adicionales utilizadas	Se ha solicitado copia compulsada		<input type="checkbox"/> Sí	Aduana que llevó a cabo el control:				

* Si procede o está disponible. Si no procede o no está disponible, indíquese «N/P» o «N/D», respectivamente.

NOTAS SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓ

N

INFORMACIÓN GENERAL

La obligación de declarar efectivo al entrar en la UE o al salir de ella se inscribe en la estrategia de la UE para prevenir el blanqueo de capitales y combatir la financiación del terrorismo. El presente formulario de declaración deberá cumplimentarse al entrar en la UE o al salir de ella transportando una cantidad de efectivo igual o superior a 10 000 EUR (o su equivalente en otras divisas) [artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo].

En caso de que se facilite información incorrecta o incompleta, o de que no se presente el efectivo para su control, se considerará que el portador no ha cumplido su obligación y podrá ser sancionado con arreglo a la legislación nacional aplicable.

Las autoridades competentes serán las encargadas del registro y el tratamiento de la información y los datos personales, que pondrán a disposición de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2018/1672. En los casos contemplados en los artículos 10 y 11 de dicho Reglamento, los datos se pondrán también a disposición de las autoridades mencionadas en el mismo. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que se presente la declaración actuarán como responsables del tratamiento de los datos personales obtenidos y conservarán los datos personales recogidos de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2018/1672, por defecto, durante un periodo de cinco años. El tratamiento de datos personales solo se llevará a cabo con fines de prevención y lucha contra las actividades delictivas. Para obtener información más completa, también en lo relativo a sus derechos, consulte la declaración de privacidad adjunta o el enlace a la información en línea sobre protección de datos del Estado miembro.

EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (UE) 2018/1672

Por **portador** se entiende cualquier persona física que entre o salga de la Unión transportando efectivo consigo, en su equipaje o en su medio de transporte.

Por **dinero en metálico** se entienden los billetes de banco y monedas metálicas que estén en circulación como instrumento de cambio o que hayan estado en circulación como instrumento de cambio y aún puedan cambiarse a través de instituciones financieras o bancos centrales por billetes de banco y monedas metálicas que estén en circulación como instrumento de cambio.

Por **efectos negociables al portador** se entienden los instrumentos distintos del dinero en metálico que, previa presentación, den a sus titulares derecho a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Estos instrumentos son:

- los cheques de viaje, [y]
- los cheques, pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la entrega.

Por **materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez** se entiende:

- las monedas con un contenido de oro del 90 %, como mínimo, [y]
- el oro sin acuñar, como en forma de lingotes o pepitas, con un contenido de oro del 99,5 %, como mínimo.

- **Todos los campos del formulario son obligatorios y deberán cumplimentarse. Los campos del formulario marcados con un asterisco (*) deberán cumplimentarse si procede o se dispone de datos.**
- **Todas las partes en blanco deberán cumplimentarse en mayúsculas y con tinta oscura. Los formularios no deberán presentar tachaduras, enmiendas ni otras modificaciones.**
- **Las partes con la indicación «Reservado a la Administración» deberán permanecer en blanco.**
- **Deberán indicarse, cuando proceda, el número de identificación personal (es decir, el número de identificación fiscal, de la seguridad social o similar), la dirección, el código postal/ZIP, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Si no procede, indique «N/P».**
- **Deberán indicarse, cuando estén disponibles, el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el número de registro e identificación del operador económico (número EORI, que es un número único en toda la UE asignado por las autoridades aduaneras de un Estado miembro a los operadores económicos que participan en actividades aduaneras). Si no están disponibles, indique «N/D».**
- **Cuando el portador desconozca la información, indique «desconocida».**
- **El formulario deberá cumplimentarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptadas por las autoridades competentes del Estado miembro en el que se efectúe la declaración.**

Sección 1: Entrada o salida de la UE

Marque la casilla adecuada para indicar si el portador entra o sale de la UE. También se requiere una declaración de entrada y de salida en caso de tránsito por la UE.

Sección 2: Datos sobre el portador del efectivo

Los datos personales del portador deberán consignarse en esta sección tal como figuren en su documento de identidad.

Cuando el portador del efectivo carezca de la capacidad de obrar necesaria para firmar la declaración, esta última será presentada por su representante legal.

Sección 3: Datos sobre el transporte

Deberá facilitarse información sobre el país de primera salida, el país de destino final y el medio de transporte. Deberá consignarse, si procede, información específica sobre el país o países de tránsito a través de los cuales el portador transfiere el efectivo, así como sobre la empresa de transporte.

- Marque la casilla «Aéreo» si entra o sale de la UE en aeronave. Deberá indicarse el tipo de aeronave (vuelo comercial, avión privado, otro). El número de vuelo o el número de matrícula de la aeronave (en caso de que se trate de un avión privado) deberá indicarse en el campo «Número de referencia».
- Marque la casilla «Marítimo/Fluvial» si entra o sale de la UE por mar o por río. Deberá indicarse el tipo de barco (barco comercial, yate u otro). El nombre del barco deberá indicarse en el campo «Número de referencia» y los datos de la naviera bajo «Empresa de transporte».
- Marque la casilla «Carretera» si entra o sale de la UE en cualquier tipo de vehículo automóvil. Deberá indicarse el tipo de vehículo de transporte por carretera (camión, automóvil, autobús, otros). El código de país y la placa de matrícula del vehículo deberán indicarse en el campo «Número de referencia».
- Marque la casilla «Ferrocarril» si entra o sale de la UE en tren. El número de tren deberá indicarse en el campo «Número de referencia» y la compañía de ferrocarril bajo «Empresa de transporte».
- Marque la casilla «Otros» si no se utiliza ninguno de los modos de transporte ya indicados y especifique el tipo de transporte (por ejemplo, tráfico peatonal, bicicleta, etc.).

Sección 4: Datos sobre el efectivo

En esta sección, deberá indicarse el importe total del efectivo que lleva consigo el portador. El término «efectivo» se define en «Información general». Deberá indicarse, como mínimo, una de las siguientes opciones [i) dinero en efectivo; ii) efectos negociables al portador, o iii) materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez].

Si en el formulario de declaración no hay espacio suficiente para facilitar los datos sobre el efectivo deberán utilizarse las hojas adicionales. Toda la información facilitada constituye una única declaración y todas las hojas adicionales deben ir numeradas y firmadas.

Sección 5: Procedencia económica del efectivo y uso al que se destina

La **subsección 5.A** deberá cumplimentarse siempre si el portador es el único propietario o si solo hay un propietario para indicar la procedencia económica pertinente.

La **subsección 5.B** deberá cumplimentarse siempre si el portador es también el único propietario y el único destinatario previsto, o si solo hay un destinatario para indicar el uso al que se destina el efectivo.

Es posible seleccionar más de una opción en cada subsección. Si no hay ninguna opción aplicable, marque la casilla «Otros» y especifique los detalles.

Si hubiera más de un propietario o más de un destinatario previsto, la información pertinente sobre la procedencia económica del efectivo y el uso al que se destina para los propietarios o los destinatarios previstos deberá consignarse en hojas adicionales como se indica a continuación. En ese caso, marque «Otros» y especifique «hojas adicionales».

Sección 6: Propietario del efectivo

Un único propietario

Si el portador es el único propietario del efectivo, marque la casilla correspondiente y prosiga con la sección 7.

Si el portador no es el único propietario, especifique si el único propietario es otra persona física o jurídica y marque la casilla correspondiente. Los datos deberán consignarse en la subsección 6.A (si es una persona física) o en la subsección 6.B (si es una persona jurídica) y habrá que proseguir con la sección 7. Si el portador es una persona física, los datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

Más de un propietario

Si hubiera más de un propietario, su número total deberá consignarse en la casilla correspondiente. En relación con cada propietario adicional deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado con sus datos, la cantidad de efectivo en propiedad y su procedencia económica, así como el uso al que se destina. Si el portador es uno de los propietarios, deberá cumplimentarse también para ellos una hoja adicional en la que figuren la cantidad de efectivo que pertenece al portador y su procedencia económica y el uso al que se destina. Toda la información facilitada constituye una única declaración y todas las hojas adicionales deben ir numeradas y firmadas.

Sección 7: Destinatario previsto del efectivo

Un único destinatario previsto

Indique si el portador es el único destinatario previsto del efectivo. En caso afirmativo, marque la casilla correspondiente y prosiga con la sección 8. Si el portador no es el único destinatario previsto, marque la casilla adecuada para especificar si el único destinatario previsto es otra persona física o jurídica. La información deberá consignarse en la subsección 7.A (si es una persona física) o en la subsección 7.B (si es una persona jurídica) y habrá que proseguir con la sección 8. Si se trata de una persona física, los datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

Más de un destinatario previsto

Si hubiera más de un destinatario previsto, su número deberá consignarse en la casilla correspondiente. En relación con cada destinatario previsto deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado con sus datos personales, el importe del efectivo que vaya a recibir y el uso al que se destina. Si el portador es uno de los destinatarios previstos, deberá cumplimentarse también una hoja adicional para ellos, indicando el

importe del efectivo recibido por el portador y el uso al que se destina. Toda la información facilitada constituye una única declaración y todas las hojas adicionales deben ir numeradas y firmadas.

Sección 8: Firma

Indique la fecha, el lugar y el nombre, y firme el formulario de declaración. Indique el número total de hojas adicionales utilizadas. Si no se ha utilizado ninguna, indique cero (0). El portador puede marcar la casilla correspondiente para solicitar una copia compulsada de la declaración.