

Parte 2

	<b>DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL EFECTIVO</b> Artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/1672	
	Espacio reservado a la Administración	Número de referencia

<b>1. El efectivo</b>	<input type="checkbox"/> está entrando en la Unión Europea (UE) <input type="checkbox"/> está saliendo de la UE
-----------------------	---

<b>2. Datos sobre el declarante</b>				
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			

<b>3. Datos sobre el efectivo</b>					
Dinero en metálico Billetes de banco y monedas	<b>Valor</b>		<b>Moneda</b>		
	1)		3)		
	2)		4)		
Efectos negociables al portador	<b>Tipo de efecto negociable al portador</b>			<b>Valor</b>	<b>Moneda</b>
Materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez (p. ej., oro)	<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Peso total (en gramos)</b>	<b>Valor</b>	<b>Moneda</b>

<b>4. Vinculación con el efectivo no acompañado</b> (puede indicarse más de una opción)	
¿Es usted el remitente?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltese la sección 5
¿Es usted el <u>único</u> destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltese la sección 6
¿Es usted el <u>único</u> propietario?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltese la sección 7
¿Es usted el representante del remitente?	<input type="checkbox"/> Sí → Cumplimente todas las secciones
¿Es usted el representante del destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí → Cumplimente todas las secciones

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

5. Remitente del efectivo			
El remitente es una:	<input type="checkbox"/> <b>Persona física</b> → Cumplimentese la subsección 5.A		<input type="checkbox"/> <b>Persona jurídica</b> → Cumplimentese la subsección 5.B
5.A. Persona física como remitente		5.B. Persona jurídica como remitente	
Nombre(s)			Nombre
Apellido(s)			Número de inscripción en el registro
Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro		Nombre de inscripción en el registro
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA		País de registro
Lugar de nacimiento	Localidad	País	Número de identificación a efectos del IVA*
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)		Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*
Número de documento de identidad			<u>Dirección</u> Calle* y número*    Calle    Número
País de expedición			Localidad
Fecha de expedición	DD MM AAAA		Código postal/ZIP*
Nacionalidad			País
Número de identificación personal*			Número de teléfono*
<u>Dirección</u> Calle* y número*	Calle	Número	Dirección de correo electrónico*
Localidad			
Código postal/ZIP*			
País			
Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			

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

6. Destinatario o destinatario previsto del efectivo					
¿Hay un único destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí, el único destinatario es una persona física		→ Cumpléntese la subsección 6.A		
	<input type="checkbox"/> Sí, el único destinatario es una persona jurídica		→ Cumpléntese la subsección 6.B		
	<input type="checkbox"/> No, hay más de un destinatario o destinatario previsto		→ Indíquese el número total de destinatarios (o destinatarios previstos) y utilícenso hojas adicionales para consignar sus datos.	Número total de destinatarios (o destinatarios previstos)	
6.A. Persona física como único destinatario			6.B. Persona jurídica como único destinatario		
Nombre(s)			Nombre		
Apellido(s)			Número de inscripción en el registro		
Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro		Nombre de inscripción en el registro		
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA		País de registro		
Lugar de nacimiento	Localidad	País	Número de identificación a efectos del IVA*		
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)	Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*	
Número de documento de identidad			Dirección Calle* y número*	Calle	Número
País de expedición			Localidad		
Fecha de expedición	DD MM AAAA		Código postal/ZIP*		
Nacionalidad			País		
Número de identificación personal*			Número de teléfono*		
Dirección Calle* y número*	Calle	Número	Dirección de correo electrónico*		
Localidad					
Código postal/ZIP*					
País					
Número de teléfono*					
Dirección de correo electrónico*					

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

7. Propietario del efectivo									
¿Hay un único propietario?	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es el remitente			→ Prosígase con la sección 8					
	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es el destinatario único			→ Prosígase con la sección 8					
	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es otra persona física			→ Cumplímétese la subsección 7.A					
	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es otra persona jurídica			→ Cumplímétese la subsección 7.B					
	<input type="checkbox"/> No, hay más de un propietario			→ Indíquese el número total de propietarios y utilícense hojas adicionales para consignar sus datos.					Número total de propietarios:
7.A. Persona física como único propietario					7.B. Persona jurídica como único propietario				
Nombre(s)					Nombre				
Apellido(s)					Número de inscripción en el registro				
Sexo		<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro			Nombre de inscripción en el registro				
Fecha de nacimiento		DD MM AAAA			País de registro				
Lugar de nacimiento		Localidad	País		Número de identificación a efectos del IVA*				
Documento de identidad		<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese) _____		Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*			
Número de documento de identidad					Dirección Calle* y número*		Calle	Número	
País de expedición					Localidad				
Fecha de expedición		DD MM AAAA			Código postal/ZIP*				
Nacionalidad					País				
Número de identificación personal*					Número de teléfono*				
Dirección Calle* y número*		Calle		Número	Dirección de correo electrónico*				
Localidad									
Código postal/ZIP*									
País									
Número de teléfono*									
Dirección de correo electrónico*									

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

**8. Procedencia económica del efectivo y uso al que se destina** (en las subsecciones 8.A y 8.B puede indicarse más de una opción)

<p><b>8.A. Procedencia económica</b> (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»)</p> <p><input type="checkbox"/> Rentas laborales (salarios, pensiones, ingresos procedentes del emprendimiento, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Rentas del capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses, seguros, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Venta de propiedades inmobiliarias</p> <p><input type="checkbox"/> Venta de bienes muebles</p> <p><input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona física</p> <p><input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa)</p> <p><input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar</p> <p><input type="checkbox"/> Obsequio / Donación</p> <p><input type="checkbox"/> Herencia</p> <p><input type="checkbox"/> Transferencia entre entidades financieras</p> <p><input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____</p>	<p><b>8.B. Uso al que se destina</b> (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»)</p> <p><input type="checkbox"/> Gastos laborales (pago de salarios, operaciones de inversión, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Inversiones de capital (depósitos en cuentas bancarias, pago de pólizas, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Fondos para la compra de propiedades inmobiliarias</p> <p><input type="checkbox"/> Fondos para la compra de bienes muebles</p> <p><input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona física</p> <p><input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa)</p> <p><input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar</p> <p><input type="checkbox"/> Beneficencia</p> <p><input type="checkbox"/> Efectivo destinado al capitán / Efectivo a bordo</p> <p><input type="checkbox"/> Transferencia entre entidades financieras</p> <p><input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____</p>
---	---

**9. Firma**

<p><b>Declaro que todos los datos facilitados son correctos. Soy consciente de que si la información facilitada es incorrecta o incompleta, la obligación de informar no se considerará cumplida y podré ser sancionado con arreglo a la legislación nacional aplicable.</b></p>		<p>Firma</p>
Fecha	DD MM AAAA	
Lugar	Localidad País	
Número total de hojas adicionales utilizadas		<p>Nombre del firmante</p>
Se ha solicitado copia compulsada	<input type="checkbox"/> Sí	

**Espacio reservado a la Administración**

Tipo de transporte	<input type="checkbox"/> envío postal <input type="checkbox"/> envío por mensajería urgente <input type="checkbox"/> transporte aéreo <input type="checkbox"/> transporte marítimo <input type="checkbox"/> transporte por carretera <input type="checkbox"/> transporte por ferrocarril <input type="checkbox"/> otro	<p>Firma y sello de la autoridad competente</p>
País de salida		
País de destino		
Declaración en aduana	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Número de declaración en aduana		
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 CUMPLIMENTACIÓN

### INFORMACIÓN GENERAL

La obligación de informar, previo requerimiento, sobre el efectivo que entra en la UE o sale de ella se inscribe en la estrategia de la UE para prevenir el blanqueo de capitales y combatir la financiación del terrorismo. Deberá cumplimentarse un formulario de declaración informativa en caso de que un importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR (o su equivalente en otras divisas) entre en la UE o salga de ella y las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual tenga lugar la entrada o la salida exijan al remitente o al destinatario del efectivo, o a un representante del mismo, según el caso, que realice una declaración informativa en el plazo de treinta días [artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo].

En caso de que en el plazo de treinta días no se haya realizado la declaración informativa, de que se facilite información incorrecta o incompleta o de que no se presente el efectivo para su control, se considerará que el declarante 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 informativa 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 **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 declarante 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 efectivo entra o sale de la UE.

### Sección 2: Datos sobre el declarante

Los datos personales del declarante deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

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

### **Sección 3: Datos sobre el efectivo**

En esta sección deberá indicarse el importe total de efectivo respecto del cual se haya solicitado una declaración informativa. 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 informativa no hay espacio suficiente para facilitar los datos sobre el efectivo deberán utilizarse las hojas adicionales. Toda la información facilitada constituye una única declaración informativa y todas las hojas adicionales deberán ir numeradas y firmadas.

### **Sección 4: Vinculación con el efectivo no acompañado**

Marque las casillas pertinentes para determinar la condición del declarante y su vinculación con el efectivo. Es posible indicar varias opciones.

### **Sección 5: Remitente del efectivo**

La información sobre el remitente del efectivo deberá consignarse en esta sección, en caso de que este no coincida con el declarante. Marque la casilla para indicar si el remitente es una persona física o una persona jurídica. La información sobre el remitente deberá consignarse en la subsección 5.A (si es una persona física) o en la subsección 5.B (si es una persona jurídica). Si el remitente es una persona física, los datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

### **Sección 6: Destinatario o destinatario previsto del efectivo**

#### **Un único destinatario**

Cuando el declarante no sea el único destinatario del efectivo, deberá incluirse en esta sección información sobre el destinatario o el destinatario previsto del efectivo.

Marque la casilla adecuada para indicar si existe un único destinatario del efectivo y si se trata de una persona física o jurídica. La información sobre el destinatario único deberá consignarse en la subsección 6.A (si es una persona física) o en la subsección 6.B (si es una persona jurídica). Si el destinatario o el destinatario previsto es una persona física, los datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

#### **Más de un destinatario o destinatario previsto**

Si hubiere más de un destinatario o destinatario previsto, su número total deberá consignarse en la casilla correspondiente. En relación con cada destinatario o destinatario previsto adicional deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado con sus datos, el importe del efectivo que vaya a recibir y el uso al que se destina. Toda la información facilitada constituye una única declaración informativa y todas las hojas adicionales deberán ir numeradas y firmadas.

### **Sección 7: Propietario del efectivo**

#### **Un único propietario**

Si el único propietario del efectivo no es su remitente o su único destinatario, sus datos deberán incluirse en esta sección.

Marque la casilla adecuada para indicar si solo hay un propietario del efectivo y si se trata de una persona física o jurídica. La información sobre el único propietario deberá consignarse en la subsección 7.A (si es una persona física) o en la subsección 7.B (si es una persona jurídica). Si el propietario es una persona física, sus 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, el importe de efectivo en propiedad y su procedencia económica, así como el uso al que se destina. Toda la información facilitada constituye una única declaración informativa y todas las hojas adicionales deberán ir numeradas y firmadas.

### **Sección 8: Procedencia económica del efectivo y uso al que se destina**

En caso de que exista un único propietario, deberá cumplimentarse siempre la **subsección 8.A** a fin de indicar la procedencia económica pertinente.

En caso de que exista un único destinatario, deberá cumplimentarse siempre la **subsección 8.B** a fin de 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 (o destinatario previsto), la información sobre la procedencia económica del efectivo y el uso al que se destina para los propietarios o los destinatarios (o los destinatarios previstos) deberá consignarse en hojas adicionales como se ha indicado anteriormente. En ese caso, marque «Otros» y especifique «hojas adicionales».

### **Sección 9: 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 declarante puede marcar la casilla correspondiente para solicitar una copia compulsada de la declaración.