

Parte 4

DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL EFECTIVO: HOJA ADICIONAL

Artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/1672



Espacio reservado a la Administración

Número de referencia

A. Número de hoja adicional

B. Datos de la hoja adicional (Márquese únicamente una opción. Si pueden aplicarse más opciones, cumplimentense hojas adicionales por separado para cada opción adicional)

B.1	<input type="checkbox"/> Datos sobre el efectivo (continuación)	→ Cumpliméntese la sección C en relación con la información adicional sobre el efectivo.
B.2	<input type="checkbox"/> El remitente <u>es</u> propietario de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D en relación con el importe del efectivo en propiedad.
B.3	<input type="checkbox"/> El único destinatario es propietario de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D únicamente en relación con el importe del efectivo en propiedad, así como la sección E.
B.4	<input type="checkbox"/> El destinatario o destinatario previsto <u>es propietario</u> de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D únicamente en relación con la parte del efectivo en propiedad, así como la sección E.
B.5	<input type="checkbox"/> Propietario de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D en relación con el importe del efectivo en propiedad, así como la sección E.
B.6	<input type="checkbox"/> Destinatario o destinatario previsto de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D.2 en relación con el importe de efectivo que vaya a recibirse, así como la sección E.

C. Datos sobre el efectivo

Dinero en metálico	Valor	Moneda	Valor	Moneda	
Billetes de banco y monedas	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

D. Procedencia económica del efectivo y uso al que se destina (en cada subsección D1 y D.2 puede indicarse más de una opción)

D.1. Procedencia económica	D.2. Uso al que se destina
<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"/> Transferencia entre entidades financieras <input type="checkbox"/> Otros (especificíquese) _____	<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"/> Transferencia entre entidades financieras <input type="checkbox"/> Otros (especificíquese) _____

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

E. Personas implicadas					
E.1. <input type="checkbox"/> Persona física			E.2. <input type="checkbox"/> Persona jurídica		
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			F. Firma		
Código postal/ZIP*			Certifico que esta hoja adicional forma parte integrante de la declaración informativa del efectivo a la que se adjunta.		
País			Firma		
Número de teléfono*			Nombre del firmante:		
Dirección de correo electrónico*			Fecha	DD MM AAAA	
	Lugar	Localidad	País		

* 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

Las notas sobre la cumplimentación del formulario de declaración informativa del efectivo también se aplican al presente formulario.

Sección A: Número de hoja adicional

Las hojas adicionales deberán ir numeradas consecutivamente (es decir, deberá indicarse «1» en la primera hoja adicional utilizada, «2» en la segunda, etc.).

Indique el número total de hojas adicionales utilizadas en la segunda página del formulario de declaración informativa del efectivo.

Sección B: Datos de la hoja adicional

Indique el motivo de la cumplimentación de la hoja adicional. Solo deberá marcarse una opción. Si pueden aplicarse más opciones, utilice una hoja adicional por separado para cada una de ellas.

B.1: Datos sobre el efectivo (continuación): Seleccione esta opción únicamente cuando el espacio disponible en la sección 3 «Datos sobre el efectivo» del formulario de declaración informativa no baste para consignar en él todo el efectivo. Cumplimente la sección C y sátese las secciones D y E.

B.2: Remitente y propietario de una parte del efectivo: Seleccione esta opción únicamente cuando haya más de un propietario del efectivo y uno de ellos sea también el remitente del efectivo. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario.

Indique en la sección C el importe del efectivo que sea propiedad del remitente.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destina el importe del efectivo que sea propiedad del remitente.

B.3: Único destinatario y propietario de una parte del efectivo: Seleccione esta opción únicamente cuando haya más de un propietario del efectivo y uno de ellos sea también el único destinatario del efectivo. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario adicional.

Indique en la sección C el importe del efectivo que sea propiedad del único destinatario.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destina el efectivo que sea propiedad del único destinatario.

B.4: El destinatario o destinatario previsto es propietario de una parte del efectivo: Seleccione esta opción cuando haya más de un propietario que sea también destinatario (o destinatario previsto) del efectivo. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario y/o destinatario (o destinatario previsto) adicional.

Indique en la sección C el importe del efectivo que sea propiedad del destinatario y que este vaya a recibir.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destina el efectivo que pertenece al propietario y al destinatario (o destinatario previsto).

Los datos del propietario que sea también destinatario (o destinatario previsto) deberán consignarse en la subsección E.1 si se trata de una persona física y en la subsección E.2 si se trata de una persona jurídica.

B.5: Propietario de una parte del efectivo: Seleccione esta opción cuando haya más de un propietario. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario.

Indique en la sección C el importe del efectivo que pertenece al propietario.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destina el efectivo que pertenece al propietario.

Los datos del propietario deberán consignarse en la subsección E.1 si se trata de una persona física y en la subsección E.2 si se trata de una persona jurídica.

B.6: Destinatario o destinatario previsto de una parte del efectivo: Seleccione esta opción cuando haya más de un destinatario (o destinatario previsto). Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada destinatario (o destinatario previsto) adicional.

Indique en la sección C el importe del efectivo que vaya a recibir el destinatario (o destinatario previsto).

Indique en la subsección D.2 el uso al que esté destinado el efectivo que vaya a recibir el destinatario (o el destinatario previsto).

Los datos del destinatario previsto deberán consignarse en la subsección E.1 si se trata de una persona física y en la subsección E.2 si se trata de una persona jurídica.

Sección C: Datos sobre el efectivo

El término «efectivo» se explica en la sección «Información general» de las notas sobre la cumplimentación de la declaración informativa del efectivo.

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

Marque las casillas para indicar la procedencia económica del efectivo y el uso al que se destina, tal como se indica en la sección B. Puede seleccionar más de una opción. Si no hay ninguna opción aplicable, marque la casilla «Otros» y consigne los detalles.

Sección E: Personas implicadas

Consigne los datos personales de las personas implicadas. Estas personas pueden ser personas físicas o jurídicas. Deberá marcar la casilla correspondiente e introducir los datos.

Sección F: Firma

Indique la fecha, el lugar y el nombre, y firme y adjunte la hoja adicional al formulario principal de declaración informativa del efectivo. Toda la información facilitada constituye una sola declaración informativa.