

## PARTE 2

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

1. El efectivo	<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*
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	Valor		Moneda	Valor
	1)			3)
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)	Type	Cantidad	Peso total (en gramos)	Valor
				Moneda

<b>4. Vinculación con el efectivo no acompañado (puede indicarse más de una opción)</b>				
¿Es usted el remitente?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltense la sección 5			
¿Es usted el único destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltense la sección 6			
¿Es usted el único propietario?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltense 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"/> Persona física → Cumplímese la subsección 5.A		<input type="checkbox"/> Persona jurídica → Cumplímese 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 documento de identidad			Dirección Calle* y 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.

6. Destinatario o destinatario previsto del efectivo				
¿Hay un único destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí, el único destinatario es una persona física			→ Cumplíméntese la subsección 6.A
	<input type="checkbox"/> Sí, el único destinatario es una persona jurídica			→ Cumplíméntese 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 utilízense hojas adicionales para consignar sus datos.
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 INSERCIÓN 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 documento de identidad				Dirección Calle* y 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 → Cumplíméntese la subsección 7.A <input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es otra persona jurídica → Cumplíméntese la subsección 7.B <input type="checkbox"/> No, hay más de un propietario → Indíquese el número total de propietarios y utilíicense 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*	
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, márquese «Otras» y especifíquese «hojas adicionales»)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rentas laborales (salarios, pensiones, ingresos procedentes del emprendimiento, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Rentas del capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses, seguros, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Venta de propiedades inmobiliarias</li> <li><input type="checkbox"/> Venta de bienes muebles</li> <li><input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona física</li> <li><input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa)</li> <li><input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar</li> <li><input type="checkbox"/> Obsequio / Donación</li> <li><input type="checkbox"/> Herencia</li> <li><input type="checkbox"/> Transferencia entre entidades financieras</li> <li><input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____</li> </ul>	<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, márquese «Otras» y especifíquese «hojas adicionales»)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gastos laborales (pago de salarios, operaciones de inversión, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Inversiones de capital (depósitos en cuentas bancarias, pago de polizas, etc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Fondos para la compra de propiedades inmobiliarias</li> <li><input type="checkbox"/> Fondos para la compra de bienes muebles</li> <li><input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona física</li> <li><input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa)</li> <li><input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar</li> <li><input type="checkbox"/> Beneficencia</li> <li><input type="checkbox"/> Efectivo destinado al capitán / Efectivo a bordo</li> <li><input type="checkbox"/> Transferencia entre entidades financieras</li> <li><input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____</li> </ul>

9. Firma			
<p>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.</p>		Firma	
Fecha	DD MM AAAA		
Lugar	Localidad	País	
Número total de hojas adicionales utilizadas			Nombre del firmante
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	Firma y sello de la autoridad competente
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.