

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, cumplíméntense hojas adicionales por separado para cada opción adicional)		
B. 1	<input type="checkbox"/> Datos sobre el efectivo (continuación)	→ Cumplíméntese la sección C en relación con la información adicional sobre el efectivo.
B. 2	<input type="checkbox"/> El remitente es propietario de una parte del efectivo	→ Cumplíméntense 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	→ Cumplíméntense 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 es propietario de una parte del efectivo	→ Cumplíméntense 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	→ Cumplíméntense 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	→ Cumplíméntense 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 Billetes de banco y monedas	Valor	Moneda	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

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 (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"/> Transferencia entre entidades financieras <input type="checkbox"/> Otros (especifíquese) _____	

*If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'.

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.