


PARTE 4

	DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL EFECTIVO: HOJA ADICIONAL Artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/1672		
	Espacio reservado a la Administración		A. Número de hoja adicional
	Número de referencia		

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)	→ Cumplimentense 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	→ Cumplimentense 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	→ Cumplimentense 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	→ Cumplimentense 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	→ Cumplimentense 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	→ Cumplimentense 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.