

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/776 AL COMISIEI**din 11 mai 2021****de stabilire a modelelor pentru anumite formulare, precum și a normelor tehnice pentru schimbul eficace de informații în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 ⁽¹⁾, în special articolul 16 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e),

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) 2018/1672 prevede un sistem de controale în ceea ce privește numerarul însoțit sau neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult care intră sau iese din Uniune, cu scopul de a completa cadrul juridic pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzut în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽²⁾.
- (2) Pentru a identifica, după caz, purtătorul, declarantul, proprietarul, expeditorul sau destinatarul, pe lângă elementele de date enumerate la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1672, în formularul relevant trebuie incluse următoarele elemente de date specifice: codul numeric personal și genul persoanelor fizice, numerele de înregistrare și identificare ale operatorilor economici, denumirea registrului și țara de înregistrare pentru persoanele juridice, țara emitentă și data emiterii documentelor de identificare, numărul de telefon și adresa de e-mail ca date de contact, numărul de referință și societatea de transport pentru mijloacele de transport. Includerea acestor elemente de date este necesară pentru reducerea riscului de erori privind identitatea și a riscului de întârzieri în caz de verificări ulterioare, precum și în scopul analizei riscurilor și pentru îmbunătățirea eficacității cadrului comun de gestionare a riscurilor menționat la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1672.
- (3) Pentru a se răspunde situațiilor în care există mai mulți proprietari, destinatari sau destinatari preconizați, sau diferite tipuri de numerar, iar spațiul disponibil pe formularul de declarație sau pe formularul de declarație de informare nu este suficient, declaranților trebuie să li se impună să utilizeze foi suplimentare care să fie anexate la formular ca parte integrantă a acestuia. Pentru a se asigura o abordare armonizată în ceea ce privește aplicarea controalelor și prelucrarea, transmiterea și analizarea declarațiilor de către autoritățile competente din toate statele membre, este oportun să se stabilească modele pentru foile suplimentare.
- (4) Pentru ca autoritățile competente să transmită informațiile menționate la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1672 autorităților competente din celelalte state membre și, după caz, Comisiei, Parchetului European și Europolului, atunci când aceștia au competența de a acționa, este oportun să se stabilească modelul de formular pentru transmiterea acestor informații. Scopul respectivului formular este de a asigura colectarea corectă și uniformă și transmiterea eficace a informațiilor obținute în temeiul articolului 5 alineatul (3), al articolului 6 alineatul (1) sau al articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1672, precum și a declarațiilor obținute în temeiul articolului 3 sau 4 din regulamentul respectiv, atunci când există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională. În plus, formularul trebuie să fie utilizat pentru transmiterea informațiilor de risc anonimizate și a rezultatelor analizei riscurilor, menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv.
- (5) Datorită conținutului diferit al informațiilor care trebuie transmise și frecvenței diferite de transmitere, formularul trebuie să se compună din două părți. Prima parte a formularului este destinată transmiterii informațiilor în temeiul articolului 10 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din regulament. Ca parte integrantă a acestui formular rezervat administrației, în funcție de circumstanțele de fapt, autoritățile competente trebuie să transmită, de asemenea, o declarație din oficiu întocmită în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), înregistrarea informațiilor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) sau cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1672, precum și declarațiile obținute în temeiul articolelor 3 și 4 din regulamentul citat, atunci când există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională. Pentru a asigura înregistrarea uniformă a informațiilor în temeiul articolului 6 alineatul (1)

⁽¹⁾ JO L 284, 12.11.2018, p. 6.⁽²⁾ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

sau al articolului 6 alineatul (2) din regulament, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să utilizeze aceleași formulare pentru a înregistra informațiile necesare. A doua parte a formularului este destinată transmiterii periodice a informațiilor de risc anonimizate și a rezultatelor analizei riscurilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1672.

- (6) Pentru a stabili transmiterea tehnică, prin mijloace electronice, a informațiilor menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1672, de la autoritățile competente ale fiecărui stat membru către unitatea de informații financiare a statului membru respectiv, este necesar să se stabilească norme tehnice pentru schimbul fluid de informații prin intermediul Sistemului de informații al vămilor (SIV) instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului ⁽³⁾. Aceste norme vizează reducerea sarcinii administrative a statelor membre. Aceleași norme trebuie să se aplice și pentru transmiterea informațiilor menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2018/1672. Transmiterea informațiilor de risc anonimizate și a rezultatelor analizei riscurilor, menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1672, trebuie să fie efectuată și ea prin intermediul SIV, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97.
- (7) Este oportun să fie stabilite norme pentru a permite autorităților competente ale fiecărui stat membru să transmită Comisiei informații statistice anonimizate cu privire la declarațiile, controalele și infracțiunile menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1672. În sensul Regulamentului (UE) 2018/1672, actul de a pune la dispoziția Comisiei informațiile relevante în format electronic se consideră un schimb suficient de informații, fără a mai fi necesară adoptarea formatului menționat la articolul 16 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2018/1672.
- (8) Ținând cont de faptul că Regulamentul (UE) 2018/1672 urmează să se aplice începând cu 3 iunie 2021, prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată.
- (9) Atunci când, în sensul prezentului regulament, este necesar să se prelucreze date cu caracter personal, această operațiune trebuie efectuată în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată pe baza prezentului regulament face obiectul Regulamentelor (UE) 2016/679 ⁽⁴⁾ și (UE) 2018/1725 ⁽⁵⁾ ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește prelucrarea de către autoritățile competente ale statelor membre, respectiv prelucrarea în cadrul SIV.
- (10) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la 12 februarie 2021.
- (11) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru controlul numerarului instituit prin Regulamentul (UE) 2018/1672,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formularul de declarație

Formularul de declarație menționat la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1672 („formularul de declarație”) trebuie să fie conform cu modelul prevăzut în partea 1 a anexei I la prezentul regulament și trebuie să fie completat în conformitate cu instrucțiunile de completare specificate în aceasta.

⁽³⁾ Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 2

Formularul de declarație de informare

Formularul de declarație de informare menționat la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1672 („formularul de declarație de informare”) trebuie să fie conform cu modelul prevăzut în partea 2 a anexei I la prezentul regulament și trebuie să fie completat în conformitate cu instrucțiunile de completare specificate în aceasta.

Articolul 3

Anexarea de foi suplimentare la formulare

Atunci când spațiul disponibil pe formularul de declarație sau, după caz, pe formularul de declarație de informare, nu este suficient, se utilizează foi suplimentare în conformitate cu modelele prevăzute în partea 3, respectiv în partea 4 a anexei I. Dacă la un formular de declarație sau la un formular de declarație de informare se anexează foi suplimentare, acestea sunt considerate ca făcând parte integrantă din respectivul formular.

Articolul 4

Formulare rezervate administrației

- (1) Autoritățile competente trebuie să utilizeze formularul rezervat administrației conform modelului prevăzut în partea 1 a anexei II la prezentul regulament pentru a înregistra și a transmite informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2018/1672.
- (2) În cazul în care obligația de declarare a numerarului însoțit prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 sau obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzută la articolul 4 din același regulament nu a fost îndeplinită, iar, în temeiul articolului 5 alineatul (3) din regulamentul citat, autoritățile competente au obligația de a întocmi o declarație din oficiu, acestea trebuie să utilizeze modelul stabilit în partea 1 sau în partea 2 a anexei I la prezentul regulament și, dacă este necesar în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament, modelul stabilit în partea 3, respectiv în partea 4 din aceeași anexă. O declarație întocmită în temeiul prezentului alineat se anexează la formularul rezervat administrației menționat la alineatul (1) și se transmite împreună cu acesta.
- (3) În cazul în care autoritățile competente depistează un purtător cu o sumă de numerar aflată sub pragul menționat la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 și există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională, autoritățile competente trebuie să utilizeze modelul stabilit în partea 1 a anexei I la prezentul regulament și, dacă este necesar în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament, modelul stabilit în partea 3 a aceeași anexe pentru a înregistra aceste informații. Formularul conținând informațiile înregistrate în temeiul prezentului alineat se anexează la formularul rezervat administrației menționat la alineatul (1) și se transmite împreună cu acesta.
- (4) În cazul în care autoritățile competente constată că o sumă de numerar neînsoțit aflată sub pragul menționat la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672 intră sau iese din Uniune și că există indicii potrivit cărora numerarul are legătură cu o activitate infracțională, autoritățile competente trebuie să utilizeze modelul stabilit în partea 2 a anexei I la prezentul regulament și, dacă este necesar în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament, modelul stabilit în partea 4 a aceeași anexe pentru a înregistra aceste informații. Formularul conținând informațiile înregistrate în temeiul prezentului alineat se anexează la formularul rezervat administrației menționat la alineatul (1) și se transmite împreună cu acesta.
- (5) În cazul în care autoritățile competente constată că pentru o declarație obținută în temeiul articolului 3 sau 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672 există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională, autoritățile competente trebuie să anexeze declarația la formularul rezervat administrației menționat la alineatul (1) și să o transmită împreună cu acesta.
- (6) Autoritățile competente trebuie să utilizeze formularul rezervat administrației pentru transmiterea informațiilor de risc anonimizate și a rezultatelor analizei riscurilor, conform modelului prevăzut în partea 2 a anexei II la prezentul regulament, pentru a înregistra informațiile de risc anonimizate și rezultatele analizei riscurilor menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1672.

Articolul 5

Schimbul de informații prin intermediul Sistemului de informații al vămilor

- (1) Autoritățile competente trebuie să transmită informațiile înregistrate în conformitate cu articolul 3, articolul 4, articolul 5 alineatul (3) și articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/1672 către Sistemul de informații al vămilor (SIV) în oricare dintre următoarele moduri:
 - (a) introducând manual informațiile prin interfața web pentru utilizatori a SIV;

- (b) exportând informațiile din sistemul sau sistemele naționale și importându-le în SIV utilizând formatul de date XML al SIV;
- (c) conectând sistemul sau sistemele naționale direct la SIV printr-o interfață „de la sistem la sistem” furnizată de SIV.
- (2) Autoritățile competente trebuie să transmită informațiile menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1672 către unitatea de informații financiare a statului membru în care au fost obținute, prin transmiterea acestora către SIV în conformitate cu alineatul (1).
- (3) Autoritățile competente trebuie să transmită informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2018/1672 către celelalte state membre, prin transmiterea acestora către SIV în conformitate cu alineatul (1).
- (4) Autoritățile competente trebuie să transmită informațiile de risc anonimizate și rezultatele analizei riscurilor menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1672, pe cale electronică, prin intermediul SIV, către autoritățile competente din celelalte state membre.
- (5) Autoritățile competente trebuie să pună la dispoziția destinatarilor menționați la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1672 informațiile menționate la articolul 10 alineatul (1) din respectivul regulament, prin transmiterea acestora către SIV în conformitate cu alineatul (3), respectiv alineatul (4) de la prezentul articol, în cazul în care există indicii că numărul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.
- (6) Data transmiterii electronice în conformitate cu alineatele (1), (2), (3) și (4) de la prezentul articol este considerată a fi data transmiterii informațiilor în sensul articolului 9 alineatul (3) și al articolului 10 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2018/1672.

Articolul 6

Informațiile statistice anonimizate

- (1) Sursa datelor pentru informațiile statistice anonimizate sunt declarațiile, declarațiile de informare, declarațiile din oficiu în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1672, înregistrările în conformitate cu articolul 6 din regulamentul respectiv și orice alte informații disponibile în SIV.
- (2) Transmiterea informațiilor către SIV într-un mod care să le pună la dispoziția Comisiei este considerată transmitere a informațiilor relevante, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1672.
- (3) Statele membre se asigură că au transmis către SIV informații cu privire la toate declarațiile, controalele și infracțiunile din perioada de referință în cauză și notifică imediat Comisia în cazul în care datele din SIV fac obiectul unei revizuirii.

Articolul 7

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 3 iunie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2021.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

PARTEA 1

	DECLARAȚIE DE NUMERAR		
	Articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672		
	Rezervat administrației	Nr. de referință	

1. Subsemnatul	☐ intru în Uniunea Europeană(UE)	☐ ies din UE
----------------	---	-------------------------------------

2. Datele purtătorului de numerar				
Prenumele			Cetățenia	
Numele			Codul numeric personal*	
Genul	☐ masculin ☐ feminin ☐ altul	Adresa Strada* și numărul*	strada	numărul
Data nașterii	ZZ LL AAAA		Orașul	
Locul nașterii	orașul	țara	Codul poștal*	
Documentul de identitate	☐ Pașaport ☐ Carte de identitate ☐ Altul (specificați)	Țara		
Numărul documentului de identitate			Numărul de telefon*	
Țara emitentă			Adresa de e-mail*	
Data emiterii	ZZ LL AAAA			

3. Informații privind transportul					
Țara de plecare inițială			Data plecării	ZZ LL AAAA	
Țara de destinație finală			Data sosirii	ZZ LL AAAA	
Via (țară/țări de tranzit)*			Data tranzitului*	ZZ LL AAAA	
Mijlocul de transport	☐ AERIAN (specificați) ☐ zbor comercial ☐ avion privat ☐ altele	☐ MARITIM / FLUVIAL (specificați) ☐ navăcomercială ☐ iaht ☐ navăde croazieră ☐ altele	☐ FEROVIAIR	☐ RUTIER (specificați) ☐ camion ☐ autobuz ☐ autoturism ☐ altele	☐ ALTELE (specificați) _____
Itinerarul transportului	Denumirea/locul primului aeroport/port sau al primei gări de plecare				
	Denumirea/locul ultimului aeroport/port sau al ultimei gări de sosire				
	Denumirea aeroportului/portului/gării de tranzit				
	Punctul de trecere a frontierei terestre (numai pe cale rutieră)				
Numărul de referință(de ex. numărul zborului, identificatorul navei, numărul trenului, codul de țară plăcuța de înmatriculare)					
Societatea de transport*					

4. Informații cu privire la numerar					
Valuta (bancnote și monede)	1) Valoarea		Valuta	3) Valoarea	
	2)			4)	
Instrumente negociabile la purtător	Tipul de instrument negociabil la purtător			Valoarea	Valuta
Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (de ex. aur)	Tipul	Cantitatea	Greutatea totală(în grame)	Valoarea	Valuta

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

5. Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului (În fiecare subsecțiune 5.A și 5.B se pot selecta mai multe opțiuni)	
5.A. Proveniența economică (Această subsecțiune se completează atunci când există un singur proprietar. Dacă există mai mulți proprietari, informațiile trebuie completate utilizând foi suplimentare. În acest caz, bifați „alte” și specificați „foi suplimentare”)	5.B. Utilizarea preconizată (Această subsecțiune se completează atunci când există un singur destinatar preconizat. Dacă există mai mulți destinatari preconizați, informațiile trebuie completate utilizând foi suplimentare. În acest caz, bifați „alte” și specificați „foi suplimentare”)
☐ Câștiguri din muncă (venituri, pensii, venituri din antreprenoriat etc.) ☐ Câștiguri din capital (dividende, profituri din investiții, dobânzi, asigurări etc.) ☐ Vânzări de bunuri imobiliare ☐ Vânzări de bunuri mobile ☐ Împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Cadouri / donații ☐ Moșteniri ☐ Altele (specificați) _____	☐ Cheltuieli cu forța de muncă (plata salariilor, investiții în antreprenoriat etc.) ☐ Investiții de capital (depozite în conturi bancare, plăți de asigurări etc.) ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri imobiliare ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri mobile ☐ Restituire împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Restituire împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Scopuri caritabile ☐ Numerar pentru comandantul navei / numerar la bord ☐ Vacanță / agrement ☐ Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (companii de schimb valutar) ☐ Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (alte) ☐ Altele (specificați) _____

6. Proprietarul numerarului: Sunteți proprietarul unic al numerarului?		7. Destinatarul preconizat al numerarului: Sunteți destinatarul unic preconizat al numerarului?	
☒ Da, sunt proprietarul unic → Treceți la secțiunea 7		☐ Da, sunt destinatarul unic preconizat al întregului numerar → Treceți la secțiunea 8	
☐ Nu, proprietarul unic este o altă persoană fizică → Completați subsecțiunea A		☐ Nu, destinatarul unic preconizat este proprietarul unic → Treceți la secțiunea 8	
☐ Nu, proprietarul unic este o persoană juridică → Completați subsecțiunea B		☐ Nu, destinatarul unic preconizat este o altă persoană fizică → Completați subsecțiunea 7.A	
☐ Nu, există mai mulți proprietari → Completați mai jos numărul total al proprietarilor și utilizați foi suplimentare pentru completa datele acestora. Treceți la secțiunea 7.		☐ Nu, destinatarul unic preconizat este o persoană juridică → Completați subsecțiunea 7.B	
☐ Nu, există mai mulți destinatari preconizați → Completați mai jos numărul total al destinatarilor preconizați și utilizați foi suplimentare pentru a completa datele acestora. Treceți la secțiunea 8.			
Numărul total al proprietarilor: _____		Numărul total al destinatarilor preconizați: _____	
6.A. Proprietarul unic este o persoană fizică			
Prenumele _____		Prenumele _____	
Numele _____		Numele _____	
Genul ☐ masculin ☐ feminin ☐ altul		Genul ☐ masculin ☐ feminin ☐ altul	
Data nașterii ZZ LL AAAA		Data nașterii ZZ LL AAAA	
Locul nașterii orașul _____ țara _____		Locul nașterii orașul _____ țara _____	
Documentul de identitate ☐ Pașaport ☐ Carte de identitate ☐ Altul (specificați) _____		Documentul de identitate ☐ Pașaport ☐ Carte de identitate ☐ Altul (specificați) _____	
Numărul documentului de identitate _____		Numărul documentului de identitate _____	
Țara de emisie _____		Țara de emisie _____	
Data emiterii ZZ LL AAAA		Data emiterii ZZ LL AAAA	
Cetățenia _____		Cetățenia _____	
Codul numeric personal* _____		Codul numeric personal* _____	
Adresa Strada* și numărul* _____ număr _____		Adresa Strada* și numărul* _____ număr _____	
Orașul _____		Orașul _____	
Codul poștal* _____		Codul poștal* _____	
Țara _____		Țara _____	
Numărul de telefon* _____		Numărul de telefon* _____	
Adresa de e-mail* _____		Adresa de e-mail* _____	

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

6.B. Proprietarul unic este o persoană juridică			7.B. Destinatarii unici preconizați sunt persoane juridice		
Denumirea			Denumirea		
Numărul de înregistrare			Numărul de înregistrare		
Denumirea registrului			Denumirea registrului		
Țara de înregistrare			Țara de înregistrare		
Codul de înregistrare în scopuri de TVA*			Codul de înregistrare în scopuri de TVA*		
Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*			Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*		
Adresa	strada	numărul	Adresa	strada	numărul
Strada* și numărul*			Strada* și numărul*		
Orașul			Orașul		
Codul poștal*			Codul poștal*		
Țara			Țara		
Numărul de telefon*			Numărul de telefon*		
Adresa de e-mail*			Adresa de e-mail*		

8. Semnătura			Rezervat administrației		
Declar că toate informațiile furnizate sunt corecte. Înțeleg că dacă informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete, obligația de declarare nu este considerată îndeplinită și sunt pasibil de sancțiuni conform legislației naționale aplicabile.			Semnătura și ștampila autorității competente		
Semnătura 					
Numele semnatarului					
Data	ZZ LL AAAA				
Locul	orașul	țara			
Numărul total de foi suplimentare utilizate			Declarație vamală ☐ Da ☐ Nu		
S-a solicitat o copie vizată ☐ Da			Numărul declarației vamale:		
Biroul vamal care a efectuat controlul:					

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE**INFORMAȚII GENERALE**

Obligația de declarare a numerarului la intrarea sau la ieșirea din UE face parte din strategia UE de prevenire a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului. Prezentul formular de declarație trebuie completat atunci când o persoană intră sau iese din UE având asupra sa numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult (sau echivalentul în alte valute) [articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului].

Dacă se furnizează informații incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control, se consideră că purtătorul nu și-a îndeplinit obligațiile și este pasibil de sancțiuni în temeiul legislației naționale aplicabile.

Informațiile și datele cu caracter personal sunt înregistrate și prelucrate de autoritățile competente și sunt puse la dispoziția unității de informații financiare (UIF) în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672. În cazurile menționate la articolele 10 și 11 din același regulament, datele vor fi puse și la dispoziția autorităților menționate la articolele citate. Autoritățile competente ale statului membru în care este depusă declarația acționează în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal obținute și vor păstra datele personale colectate timp de cinci ani, în mod implicit, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2018/1672. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc numai în scopul prevenirii și combaterii activităților infracționale. Pentru informații complete, inclusiv cu privire la drepturile dvs., consultați declarația de confidențialitate și/sau linkul anexate către informațiile online oferite de statele membre referitor la protecția datelor.

EXPLICAREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2018/1672

Purtător înseamnă orice persoană fizică care intră sau iese din UE și transportă numerar asupra sa, în bagaje sau în mijlocul său de transport.

Valută înseamnă bancnote și monede care se află în circulație ca mijloc de schimb sau care s-au aflat în circulație ca mijloc de schimb și pot fi încă schimbate, prin intermediul unor instituții financiare sau bănci centrale, cu bancnote și monede aflate în circulație ca mijloc de schimb.

Instrumente negociabile la purtător înseamnă instrumente, altele decât valuta, care dau dreptul deținătorilor lor de a solicita o valoare financiară la prezentarea instrumentelor fără a fi nevoie să își dovedească identitatea sau dreptul lor la această valoare. Respectivele instrumente sunt:

- (a) cecurile de călătorie [și]
- (b) cecurile, biletele la ordin sau mandatele poștale, care sunt fie la purtător, semnate, dar cu numele beneficiarului omis, andosate fără restricții, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie întocmite într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora se transferă în momentul transmiterii.

Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate

- (a) monede cu un conținut de aur de cel puțin 90 % [și]
- (b) lingouri, cum ar fi barele, pepitele sau bulgării, cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %.

- Toate câmpurile din formular sunt obligatorii și trebuie completate. Câmpurile din formular marcate cu un asterisc (*) trebuie completate atunci când informațiile corespunzătoare sunt aplicabile sau disponibile.
- Toate părțile în alb trebuie completate cu majuscule și cu cerneală de culoare închisă. Formularele nu trebuie să conțină tăieturi în text, cuvinte suprascrise sau alte modificări.
- Părțile care poartă mențiunea „rezervat administrației” trebuie să rămână necompletate.
- Codul numeric personal (adică numărul personal de identificare fiscală, numărul personal de asigurare socială sau un număr unic similar de identificare personală), adresa, codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail trebuie să fie completate, dacă sunt aplicabile. Dacă nu sunt aplicabile, indicați „N/A”.
- Numărul de înregistrare în scopuri de TVA (taxa pe valoarea adăugată) și numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (numărul EORI, care este un număr unic pe întreg teritoriul UE, atribuit de o autoritate vamală dintr-un stat membru operatorilor economici implicați în activități vamale) trebuie să fie completate dacă sunt disponibile. Dacă nu sunt disponibile, indicați „N/A”.

- În cazul în care purtătorul nu cunoaște informațiile, indicați „necunoscut”.
- Formularul trebuie să fie completat în una dintre limbile oficiale ale UE acceptate de autoritățile competente ale statului membru în care se face declarația.

Secțiunea 1: Intrarea sau ieșirea din UE

Bifați caseta corespunzătoare pentru a indica dacă purtătorul intră sau iese din UE. Declarația la intrare și la ieșire este necesară și în cazul în care se tranzitează UE.

Secțiunea 2: Datele purtătorului de numerar

În această secțiune trebuie completate datele personale ale purtătorului, astfel cum apar în documentul de identitate al purtătorului.

În cazul în care purtătorul de numerar nu are capacitatea juridică de a semna declarația, aceasta este depusă de reprezentantul legal al purtătorului.

Secțiunea 3: Informații privind transportul

Trebuie să fie furnizate informații despre țara de plecare inițială, țara de destinație finală și mijloacele de transport. Trebuie să fie furnizate informații privind țara sau țările de tranzit prin care purtătorul transferă numerar și informații privind societatea de transport, dacă este cazul.

- Bifați caseta „Aerian” dacă intrați sau ieșiți din UE cu avionul. Trebuie specificat tipul de aeronavă (zbor comercial, avion privat, altele). Numărul zborului sau numărul de înmatriculare al aeronavei (în cazul unui avion privat) trebuie specificat în câmpul „Numărul de referință”.
- Bifați caseta „Maritim/Fluvial” dacă intrați sau ieșiți din UE pe cale maritimă sau fluvială. Trebuie specificat tipul de navă (navă comercială, iaht sau altele). Numele navei trebuie specificat în câmpul „Numărul de referință”, iar informațiile privind linia maritimă trebuie specificate în câmpul „Societatea de transport”.
- Bifați caseta „Rutier” dacă intrați sau ieșiți din UE cu orice fel de vehicul rutier motorizat. Trebuie specificat tipul de transport rutier (camion, autoturism, autobuz, altele). Codul de țară și plăcuța de înmatriculare a vehiculului trebuie specificate în câmpul „Numărul de referință”.
- Bifați caseta „Feroviar” dacă intrați sau ieșiți din UE cu trenul. Numărul trenului trebuie să fie specificat în câmpul „Numărul de referință”, iar compania feroviară trebuie specificată în câmpul „Societatea de transport”.
- Bifați caseta „Altele” dacă nu se utilizează niciunul dintre modurile de transport de mai sus și specificați tipul de transport (de exemplu, trafic pietonal, bicicletă).

Secțiunea 4: Informații cu privire la numerar

În această secțiune trebuie completată suma totală de numerar transportată de purtător. Termenul „numerar” este definit la rubrica „Informații generale”. Trebuie completată cel puțin una dintre opțiuni [(i) valută; (ii) instrumente negociabile la purtător sau (iii) mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate].

Dacă nu există spațiu suficient pe formularul de declarație, trebuie utilizate foile suplimentare pentru furnizarea informațiilor cu privire la numerar. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică, iar toate foile suplimentare trebuie să fie numerotate și semnate.

Secțiunea 5: Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului

Subsecțiunea 5.A trebuie completată întotdeauna pentru a indica proveniența economică relevantă, dacă purtătorul este proprietar unic sau dacă există numai un singur proprietar.

Subsecțiunea 5.B trebuie completată întotdeauna pentru a indica utilizarea preconizată a numerarului, dacă purtătorul este, de asemenea, proprietar unic și destinatar unic preconizat sau în cazul în care există numai un singur destinatar.

Este posibilă selectarea mai multor opțiuni în fiecare subsecțiune. Dacă niciuna dintre opțiuni nu este aplicabilă, bifați caseta „altele” și specificați detaliile.

Dacă există mai mulți proprietari sau mai mulți destinatari preconizați, informațiile relevante despre proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului referitoare la proprietari și/sau la destinatarii preconizați trebuie să fie completate pe foi suplimentare, după cum se menționează mai jos. În acest caz, bifați caseta „altele” și specificați „foi suplimentare”.

Secțiunea 6: Proprietarul numerarului

Un singur proprietar

Dacă purtătorul este proprietarul unic al numerarului, bifați caseta corespunzătoare și treceți la secțiunea 7.

Dacă purtătorul nu este proprietar unic, specificați dacă proprietarul unic este o altă persoană fizică sau o persoană juridică și bifați caseta corespunzătoare. Trebuie să completați datele în subsecțiunea 6.A (pentru o persoană fizică) sau în subsecțiunea 6.B (pentru o persoană juridică) și să treceți apoi la secțiunea 7. Dacă purtătorul este o persoană fizică, datele personale trebuie completate așa cum apar în actul său de identitate.

Mai mulți proprietari

Dacă există mai mulți proprietari, în caseta corespunzătoare trebuie completat numărul total al acestora. Pentru fiecare proprietar, trebuie completate foi suplimentare separate care să indice datele acestuia, suma de numerar deținută și proveniența sa economică, precum și utilizarea preconizată a acesteia. Dacă purtătorul este unul dintre proprietari, trebuie completată o foaie suplimentară și pentru acesta, menționându-se atât suma de numerar deținută de purtător și proveniența sa economică, cât și utilizarea preconizată a acesteia. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică, iar toate foile suplimentare trebuie să fie numerotate și semnate.

Secțiunea 7: Destinatarul preconizat al numerarului**Un singur destinatar preconizat**

Indicați dacă purtătorul este destinatarul unic preconizat al numerarului. În caz afirmativ, bifați caseta corespunzătoare și treceți la secțiunea 8.

Dacă purtătorul nu este destinatarul unic preconizat, bifați caseta corespunzătoare pentru a specifica dacă destinatarul unic preconizat este o altă persoană fizică sau o persoană juridică. Trebuie să completați informațiile în subsecțiunea 7.A (pentru o persoană fizică) sau în subsecțiunea 7.B (pentru o persoană juridică) și să treceți apoi la secțiunea 8. În cazul unei persoane fizice, datele cu caracter personal trebuie completate așa cum apar în actul său de identitate.

Mai mulți destinatari preconizați

Dacă există mai mulți destinatari preconizați, în caseta corespunzătoare trebuie completat numărul total al destinatarilor preconizați. Pentru fiecare destinatar preconizat, trebuie completate foi suplimentare separate care să indice datele fiecărui destinatar preconizat, suma de numerar care urmează să fie primită și utilizarea preconizată a acesteia. Dacă purtătorul este unul dintre destinatarii preconizați, trebuie completată o foaie suplimentară și pentru acesta, menționându-se atât suma de numerar primită de purtător, cât și utilizarea preconizată a acesteia. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică, iar toate foile suplimentare trebuie să fie numerotate și semnate.

Secțiunea 8: Semnătura

Introduceți data, locul și numele și semnați formularul de declarație. Indicați numărul total de foi suplimentare utilizate. Dacă nu ați utilizat foi suplimentare, indicați zero (0). Purtătorul poate bifa caseta corespunzătoare pentru a solicita o copie vizată a declarației.

PARTEA 2

	DECLARAȚIE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA NUMERAR Articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672		
	Rezervat administrației	Nr. de referință	

1. Numerarul	☐ întrăin Uniunea Europeană(UE)	☐ iese din UE
---------------------	--	--------------------------------------

2. Datele declarantului					
Prenumele				Cetățenia	
Numele				Codul numeric personal*	
Genul	☐ masculin	☐ feminin	☐ altul	Adresa Strada* și numărul*	strada numărul
Data nașterii	ZZ LL AAAA			Orașul	
Locul nașterii	orașul	țara		Codul poștal*	
Documentul de identitate	☐ Pașaport	☐ Carte de identitate	☐ Altul (specificați)	Țara	
Numărul documentului de identitate				Numărul de telefon*	
Țara emitentă				Adresa de e-mail*	
Data emiterii	ZZ LL AAAA				

3. Informații cu privire la numerar					
Valuta (bancnote și monede)	Valoarea		Valuta	Valoarea	Valuta
	1)			3)	
	2)			4)	
Instrumente negociabile la purtător	Tipul de instrument negociabil la purtător			Valoarea	Valuta
Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (de ex. aur)	Tipul	Cantitatea	Greutatea totală (în grame)	Valoarea	Valuta

4. Relația cu numerarul neînsoțit (sunt posibile mai multe opțiuni)	
Sunteți expeditorul?	☐ Da → Omiteți secțiunea 5
Sunteți destinatarul unic?	☐ Da → Omiteți secțiunea 6
Sunteți proprietarul unic?	☐ Da → Omiteți secțiunea 7
Sunteți reprezentantul expeditorului?	☐ Da → Completați toate secțiunile
Sunteți reprezentantul destinatarului?	☐ Da → Completați toate secțiunile

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

5. Expeditorul numerarului									
Expeditorul este:		☐ Persoană fizică → Completați subsecțiunea 5.A				☐ Persoană juridică → Completați subsecțiunea 5.B			
5.A. Expeditorul este o persoană fizică					5.B. Expeditorul este o persoană juridică				
Prenumele						Denumirea			
Numele						Numărul de înregistrare			
Genul		☐ masculin ☐ feminin ☐ altul				Denumirea registrului			
Data nașterii		ZZ LL AAAA				Țara de înregistrare			
Locul nașterii		orașul		țara		Codul de înregistrare în scopuri de TVA*			
Documentul de identitate		☐ Pașaport		☐ Carte de identitate		☐ Altul (specificați)		Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*	
Numărul documentului de identitate						Adresa		strada numărul	
						Strada* și numărul*			
Țara emitentă						Orașul			
Data emiterii		ZZ LL AAAA				Codul poștal*			
Cetățenia						Țara			
Codul numeric personal*						Numărul de telefon*			
Adresa		strada		numărul		Adresa de e-mail*			
Strada* și numărul*									
Orașul									
Codul poștal*									
Țara									
Numărul de telefon*									
Adresa de e-mail*									

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

6. Destinatarii sau destinatarii preconizați ai numerarului									
Există un destinatar unic?	☐ Da, destinatarul unic este o persoană fizică		→ Completați subsecțiunea 6.A						
	☐ Da, destinatarul unic este o persoană juridică		→ Completați subsecțiunea 6.B						
	☐ Nu, există mai mulți destinatari sau destinatari preconizați		→ Completați numărul total de destinatari (sau de destinatari preconizați) și utilizați foi suplimentare pentru a completa datele acestora					Numărul total de destinatari (sau de destinatari preconizați)	
6.A. Destinatarul unic este o persoană fizică					6.B. Destinatarul unic este o persoană juridică				
Prenumele					Denumirea				
Numele					Numărul de înregistrare				
Genul		☐ masculin ☐ feminin ☐ altul			Denumirea registrului				
Data nașterii		ZZ LL AAAA			Țara de înregistrare				
Locul nașterii		orașul		țara		Codul de înregistrare în scopuri de TVA*			
Documentul de identitate		☐ Pașaport		☐ Carte de identitate		☐ Altul (specificați)		Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*	
Numărul documentului de identitate					Adresa Strada* și numărul*		strada		numărul
Țara emitentă					Orașul				
Data emiterii		ZZ LL AAAA			Codul poștal*				
Cetățenia					Țara				
Codul numeric personal*					Numărul de telefon*				
Adresa Strada* și numărul*		strada		numărul		Adresa de e-mail*			
Orașul									
Codul poștal*									
Țara									
Numărul de telefon*									
Adresa de e-mail*									

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

7. Proprietarul numerarului									
Există un proprietar unic?	☐ Da, proprietarul unic este expeditorul				→ Treceți la secțiunea 8				
	☐ Da, proprietarul unic este destinatarul unic				→ Treceți la secțiunea 8				
	☐ Da, proprietarul unic este o altă persoană fizică				→ Completați subsecțiunea 7.A				
	☐ Da, proprietarul unic este o altă persoană juridică				→ Completați subsecțiunea 7.B				
	☐ Nu, există mai mulți proprietari				→ Completați numărul total al proprietarilor și utilizați foi suplimentare pentru a completa datele acestora			Numărul total al proprietarilor	
7.A. Proprietarul unic este o persoană fizică					7.B. Proprietarul unic este o persoană juridică				
Prenumele					Denumirea				
Numele					Numărul de înregistrare				
Genul		☐ masculin ☐ feminin ☐ altul			Denumirea registrului				
Data nașterii		ZZ LL AAAA			Țara de înregistrare				
Locul nașterii		orașul	țara	Codul de înregistrare în scopuri de TVA*					
Documentul de identitate		☐ Pașaport	☐ Carte de identitate	☐ Altul (specificați)	Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*				
Numărul documentului de identitate					Adresa		strada	numărul	
Țara emitentă					Strada* și numărul*				
Țara emiterii		ZZ LL AAAA			Orașul				
Data emiterii					Codul poștal*				
Cetățenia					Țara				
Codul numeric personal*					Numărul de telefon*				
Adresa		strada	numărul	Adresa de e-mail*					
Strada* și numărul*									
Orașul									
Codul poștal*									
Țara									
Numărul de telefon*									
Adresa de e-mail*									

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

8. Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului (în subsecțiunile 8.A și 8.B se pot selecta mai multe opțiuni)	
8.A. Proveniența economică (această subsecțiune se completează atunci când există un singur proprietar. Dacă există mai mulți proprietari, informațiile trebuie completate utilizând foi suplimentare. În acest caz, bifați „alte” și specificați „foi suplimentare”)	8.B. Utilizarea preconizată (această subsecțiune se completează atunci când există un singur destinatar. Dacă există mai mulți destinatari, informațiile trebuie completate utilizând foi suplimentare. În acest caz, bifați „alte” și specificați „foi suplimentare”)
☐ Câștiguri din muncă (venituri, pensii, venituri din antreprenoriat etc.) ☐ Câștiguri din capital (dividende, profituri din investiții, dobânzi, asigurări etc.) ☐ Vânzări de bunuri imobiliare ☐ Vânzări de bunuri mobile ☐ Împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Cadouri / donații ☐ Moșteniri ☐ Trimitere între instituții financiare ☐ Altele (specificați) _____	☐ Cheltuieli cu forța de muncă (plata salariilor, investiții în antreprenoriat etc.) ☐ Investiții de capital (depozite în conturi bancare, plăți de asigurări etc.) ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri imobiliare ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri mobile ☐ Restituire împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Restituire împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Scopuri caritabile ☐ Numerar pentru comandantul navei / numerar la bord ☐ Trimitere între instituții financiare ☐ Altele (specificați) _____

9. Semnătura									
Declar că toate informațiile furnizate sunt corecte. Înțeleg că dacă informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete, obligația de furnizare a unei declarații de informare nu este considerată îndeplinită și sunt pasibil(ă) de sancțiuni conform legislației naționale aplicabile.									
<table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>ZZ LL AAAA</td> </tr> <tr> <td>Locul</td> <td>orașul _____ țara _____</td> </tr> <tr> <td>Numărul total de foi suplimentare utilizate</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S-a solicitat o copie vizată</td> <td>☐ Da</td> </tr> </table>	Data	ZZ LL AAAA	Locul	orașul _____ țara _____	Numărul total de foi suplimentare utilizate		S-a solicitat o copie vizată	☐ Da	Semnătura _____ Numele semnatarului _____
Data	ZZ LL AAAA								
Locul	orașul _____ țara _____								
Numărul total de foi suplimentare utilizate									
S-a solicitat o copie vizată	☐ Da								

Rezervat administrației	
Tipul transportului ☐ colet poștal ☐ colet prin curierat ☐ transport aerian de măfuri ☐ transport maritim de măfuri ☐ transport rutier de măfuri ☐ transport feroviar de măfuri ☐ altele _____	Semnătura și ștampila autorității competente
Țara de plecare _____	
Țara de destinație _____	
Declarație vamală ☐ Da ☐ Nu	
Numărul declarației vamale _____	
Biroul vamal care a efectuat controlul _____	

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE**INFORMAȚII GENERALE**

Obligația de a face o declarație de informare cu privire la numerar la intrarea sau la ieșirea din UE face parte din strategia UE de prevenire a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului. Formularul de declarație de informare trebuie completat în cazul în care o sumă de numerar neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult (sau echivalentul în alte valute) intră sau iese din UE, iar autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din UE impun expeditorului sau destinatarului numerarului, sau unui reprezentant al acestora, după caz, să facă o declarație de informare într-un termen de 30 de zile [articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului].

Dacă declarația de informare nu este făcută în termen de 30 de zile, sau dacă se furnizează informații incorecte sau incomplete, sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control, se consideră că declarantul nu și-a îndeplinit obligațiile și este pasibil de sancțiuni în temeiul legislației naționale aplicabile.

Informațiile și datele cu caracter personal sunt înregistrate și prelucrate de autoritățile competente și sunt puse la dispoziția unității de informații financiare (UIF) în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672. În cazurile menționate la articolele 10 și 11 din același regulament, datele vor fi puse și la dispoziția autorităților menționate la articolele citate. Autoritățile competente ale statului membru în care este depusă declarația de informare acționează în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal obținute și vor păstra datele personale colectate timp de cinci ani, în mod implicit, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2018/1672. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc numai în scopul prevenirii și combaterii activităților infracționale. Pentru informații complete, inclusiv cu privire la drepturile dvs., consultați declarația de confidențialitate și/sau linkul anexate către informațiile online oferite de statele membre referitor la protecția datelor.

EXPLICAREA TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (UE) 2018/1672

Valută înseamnă bancnote și monede care se află în circulație ca mijloc de schimb sau care s-au aflat în circulație ca mijloc de schimb și pot fi încă schimbate, prin intermediul unor instituții financiare sau bănci centrale, cu bancnote și monede aflate în circulație ca mijloc de schimb.

Instrumente negociabile la purtător înseamnă instrumente, altele decât valuta, care dau dreptul deținătorilor lor de a solicita o valoare financiară la prezentarea instrumentelor fără a fi nevoie să își dovedească identitatea sau dreptul lor la această valoare. Respectivele instrumente sunt:

- (a) cecurile de călătorie [și]
- (b) cecurile, biletele la ordin sau mandatele poștale, care sunt fie la purtător, semnate, dar cu numele beneficiarului omis, andosate fără restricții, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie întocmite într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora se transferă în momentul transmiterii.

Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate

- (a) monede cu un conținut de aur de cel puțin 90 % [și]
- (b) lingouri, cum ar fi barele, pepitele sau bulgării, cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %.

- Toate câmpurile din formular sunt obligatorii și trebuie completate. Câmpurile din formular marcate cu un asterisc (*) trebuie completate atunci când informațiile corespunzătoare sunt aplicabile sau disponibile.
- Toate părțile în alb trebuie completate cu majuscule și cu cerneală de culoare închisă. Formularele nu trebuie să conțină tăieturi în text, cuvinte suprascrise sau alte modificări.
- Părțile care poartă mențiunea „rezervat administrației” trebuie să rămână necompletate.
- Codul numeric personal (adică numărul personal de identificare fiscală, numărul personal de asigurare socială sau un număr unic similar de identificare personală), adresa, codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail trebuie să fie completate, dacă sunt aplicabile. Dacă nu sunt aplicabile, indicați „N/A”.
- Numărul de înregistrare în scopuri de TVA (taxa pe valoarea adăugată) și numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (numărul EORI, care este un număr unic pe întreg teritoriul UE, atribuit de o autoritate vamală dintr-un stat membru operatorilor economici implicați în activități vamale) trebuie să fie completate dacă sunt disponibile. Dacă nu sunt disponibile, indicați „N/A”.

- În cazul în care declarantul nu cunoaște informațiile, indicați „necunoscut”.
- Formularul trebuie să fie completat în una dintre limbile oficiale ale UE acceptate de autoritățile competente ale statului membru în care se face declarația.

Secțiunea 1: Intrarea sau ieșirea din UE

Bifați caseta corespunzătoare pentru a indica dacă numerarul intră sau iese din UE.

Secțiunea 2: Datele declarantului

În această secțiune trebuie completate datele personale ale declarantului, astfel cum apar în documentul său de identitate.

În cazul în care declarantul nu are capacitatea juridică de a semna declarația de informare, aceasta este depusă de reprezentantul său legal.

Secțiunea 3: Informații cu privire la numerar

În această secțiune trebuie completată valoarea totală a numerarului pentru care s-a solicitat declarația de informare. Termenul „numerar” este definit la rubrica „Informații generale”. Trebuie completată cel puțin una dintre opțiuni [(i) valută; (ii) instrumente negociabile la purtător sau (iii) mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate].

Dacă nu există spațiu suficient pe formularul de declarație de informare, trebuie utilizate foile suplimentare pentru furnizarea informațiilor cu privire la numerar. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică de informare, iar toate foile suplimentare trebuie să fie numerotate și semnate.

Secțiunea 4: Relația cu numerarul neînsoțit

Bifați casetele relevante pentru a identifica statutul declarantului și relația acestuia cu numerarul. Sunt posibile mai multe opțiuni.

Secțiunea 5: Expeditorul numerarului

În această secțiune trebuie incluse informațiile privind expeditorul numerarului, în cazul în care declarantul nu este expeditorul numerarului. Bifați caseta corespunzătoare pentru a indica dacă expeditorul este o persoană fizică sau o persoană juridică. Informațiile privind expeditorul trebuie completate în subsecțiunea 5.A (pentru persoanele fizice) sau în subsecțiunea 5.B (pentru persoanele juridice). Dacă expeditorul este o persoană fizică, datele personale trebuie completate așa cum apar în actul său de identitate.

Secțiunea 6: Destinatarul sau destinatarul preconizat al numerarului

Un singur destinatar

În cazul în care declarantul nu este destinatarul unic al numerarului, în această secțiune trebuie incluse informații privind destinatarul sau destinatarul preconizat al numerarului.

Bifați caseta corespunzătoare pentru a indica dacă există un destinatar unic al numerarului și dacă acesta este o persoană fizică sau o persoană juridică. Datele destinatarului unic trebuie completate în subsecțiunea 6.A (pentru persoanele fizice) sau în subsecțiunea 6.B (pentru persoanele juridice). Dacă destinatarul sau destinatarul preconizat este o persoană fizică, datele personale trebuie completate așa cum apar în actul său de identitate.

Mai mulți destinatari sau destinatari preconizați

Dacă există mai mulți destinatari sau destinatari preconizați, în caseta corespunzătoare trebuie completat numărul total al destinatarilor sau al destinatarilor preconizați. Pentru fiecare destinatar sau destinatar preconizat suplimentar, trebuie completate foi suplimentare separate care să indice datele acestora, suma de numerar care urmează să fie primită și utilizarea preconizată a acesteia. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică de informare, iar toate foile suplimentare trebuie să fie numerotate și semnate.

Secțiunea 7: Proprietarul numerarului

Un singur proprietar

În cazul în care proprietarul unic al numerarului nu este expeditorul sau destinatarul unic al numerarului, datele proprietarului unic trebuie incluse în această secțiune.

Bifați caseta corespunzătoare pentru a indica dacă există un proprietar unic al numerarului și dacă proprietarul unic este o persoană fizică sau o persoană juridică. Datele proprietarului unic trebuie completate în subsecțiunea 7.A (pentru persoanele fizice) sau în subsecțiunea 7.B (pentru persoanele juridice). Dacă proprietarul este o persoană fizică, datele personale trebuie completate așa cum apar în actul său de identitate.

Mai mulți proprietari

Dacă există mai mulți proprietari, în caseta corespunzătoare trebuie completat numărul total al acestora. Pentru fiecare proprietar suplimentar, trebuie completate foi suplimentare separate care să indice datele acestuia, suma de numerar deținută, proveniența sa economică și utilizarea preconizată a acesteia. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică de informare, iar toate foile suplimentare trebuie să fie numerotate și semnate.

Secțiunea 8: Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului

Subsecțiunea 8.A trebuie completată întotdeauna, în cazul în care există un proprietar unic, pentru a se indica proveniența economică relevantă.

Subsecțiunea 8.B trebuie completată întotdeauna, în cazul în care există un destinatar unic, pentru a se indica utilizarea preconizată a numerarului.

Este posibilă selectarea mai multor opțiuni în fiecare subsecțiune. Dacă niciuna dintre opțiuni nu este aplicabilă, bifați caseta „alte” și specificați detaliile.

Dacă există mai mulți proprietari sau mai mulți destinatari (sau destinatari preconizați), informațiile despre proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului de către proprietari și/sau destinatari (sau destinatari preconizați) trebuie să fie completate pe foi suplimentare, după cum se menționează mai sus. În acest caz, bifați caseta „alte” și specificați „foi suplimentare”.

Secțiunea 9: Semnătura

Introduceți data, locul și numele și semnați declarația de informare. Indicați numărul total de foi suplimentare utilizate. Dacă nu ați utilizat foi suplimentare, indicați zero (0). Declarantul poate bifa caseta corespunzătoare pentru a solicita o copie vizată a declarației de informare.

PARTEA 3

	DECLARAȚIE DE NUMERAR – FOAIE SUPPLEMENTARĂ Articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672		
	Rezervat administrației Nr. de referință		A. Nr. foi suplimentare

B. Date foaie suplimentară (Bifați o singură opțiune. Dacă sunt aplicabile mai multe opțiuni, completați foi suplimentare separate pentru fiecare opțiune suplimentară)		
B.1	☐ Continuare a „Informațiilor cu privire la numerar”	→ Completați secțiunea C pentru a furniza informații suplimentare cu privire la numerar.
B.2	☐ Purtătorul este proprietarul și destinatarul preconizat al unei părți din numerar	→ Completați secțiunile C și D numai pentru suma de numerar deținută și primită de purtător.
B.3	☐ Purtătorul este proprietarul unei părți din numerar	→ Completați secțiunile C și D numai pentru suma de numerar deținută de purtător.
B.4	☐ Purtătorul este destinatarul preconizat al unei părți din numerar	→ Completați secțiunile C și D.2 numai pentru suma de numerar primită de purtător în calitate de destinatar.
B.5	☐ Proprietar care este și destinatarul preconizat al unei părți din numerar (altul decât purtătorul)	→ Completați secțiunile C și D pentru suma de numerar deținută și care urmează să fie primită iar apoi completați secțiunea E.
B.6	☐ Proprietar al unei părți din numerar (altul decât purtătorul)	→ Completați secțiunile C și D pentru suma de numerar deținută iar apoi completați secțiunea E.
B.7	☐ Destinatar preconizat al unei părți din numerar (altul decât purtătorul)	→ Completați secțiunile C și D.2 pentru respectivele sume de numerar care urmează să fie primite, iar apoi completați secțiunea E.

C. Informații cu privire la numerar					
Valuta (bancnote și monede)	Valoarea		Valuta	Valoarea	Valuta
	1)			3)	
	2)			4)	
Instrumente negociabile la purtător	Tipul de instrument negociabil la purtător			Valoarea	Valuta
Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (de ex. aur)	Tipul	Cantitatea	Greutatea totală (în grame)	Valoarea	Valuta

D. Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului (în fiecare subsecțiune D.1 și D.2 se pot selecta mai multe opțiuni)	
D.1. Proveniența economică ☐ Câștiguri din muncă (venituri, pensii, venituri din antreprenoriat etc.) ☐ Câștiguri din capital (dividende, profituri din investiții, dobânzi, asigurări etc.) ☐ Vânzări de bunuri imobiliare ☐ Vânzări de bunuri mobile ☐ Împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Cadouri / donații ☐ Moșteniri ☐ Altele (specificați) _____	D.2. Utilizarea preconizată ☐ Cheltuieli cu forța de muncă (plata salariilor, investiții în antreprenoriat etc.) ☐ Investiții de capital (depozite în conturi bancare, plăți de asigurări etc.) ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri imobiliare ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri mobile ☐ Restituire împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Restituire împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Scopuri caritabile ☐ Numerar pentru comandantul navei / numerar la bord ☐ Vacanță / agrement ☐ Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (companii de schimb valutar) ☐ Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (altele) ☐ Altele (specificați) _____

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

E. Persoane implicate					
E.1. ☐ Persoană fizică			E.2. ☐ Persoană juridică		
Prenumele			Denumirea		
Numele			Numărul de înregistrare		
Genul	☐ masculin ☐ feminin ☐ altul		Denumirea registrului		
Data nașterii	ZZ LL AAAA		Țara de înregistrare		
Locul nașterii (țară/oraș)	orașul	țara	Codul de înregistrare în scopuri de TVA*		
Documentul de identitate	☐ Pașaport	☐ Carte de identitate	☐ Altul (specificați) _____	Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*	
Numărul documentului de identitate			Adresa Strada* și numărul*	strada	numărul
Țara emitentă			Orașul		
Data emiterii	ZZ LL AAAA		Codul poștal*		
Cetățenia			Țara		
Codul numeric personal*			Numărul de telefon*		
Adresa Strada* și numărul*	strada	numărul	Adresa de e-mail*		
Orașul			F. Semnătura		
Codul poștal*			Certific că prezenta foaie suplimentară face parte integrantă din declarația de numerar la care este anexată.		
Țara			Semnătura		
Numărul de telefon*			Numele semnatarului:		
Adresa de e-mail*					
			Data	ZZ LL AAAA	
			Locul	orașul	țara

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Informații generale

Instrucțiunile de completare a formularului de declarație de numerar se aplică și aici.

Secțiunea A: Numărul foi suplimentare

Foile suplimentare trebuie numerotate cu numere consecutive (adică 1 pe prima foaie suplimentară utilizată, 2 pe cea de-a doua etc.).

Indicați numărul total de foi suplimentare utilizate pe cea de-a doua pagină a formularului de declarație de numerar.

Secțiunea B: Informații privind foaia suplimentară

Precizați motivul completării foi suplimentare. Trebuie bifată o singură opțiune. Dacă sunt aplicabile mai multe opțiuni, utilizați câte o foaie suplimentară separată pentru fiecare opțiune.

B.1: Continuare a „Informațiilor cu privire la numerar”: Selectați această opțiune numai atunci când spațiul disponibil în secțiunea 4 „Informații cu privire la numerar” a formularului de declarație nu este suficient pentru declararea întregii sume de numerar. Completați secțiunea C și omiteți secțiunile D și E.

B.2: Purtătorul este proprietarul și destinatarul preconizat al unei părți din numerar: Selectați atunci când purtătorul este, de asemenea, proprietarul și destinatarul preconizat al unei părți din numerar. Pentru fiecare alt proprietar și destinatar preconizat, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar deținută și suma de numerar care urmează să fie primită.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de purtător.

B.3: Purtătorul este proprietarul unei părți din numerar: Selectați atunci când purtătorul este și proprietarul unei părți din numerar. Pentru fiecare alt proprietar, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar deținută de purtător.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de purtător.

B.4: Purtătorul este destinatarul preconizat al unei părți din numerar Selectați atunci când purtătorul este și destinatarul preconizat al unei părți din numerar. Pentru fiecare alt destinatar preconizat, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar care urmează să fie primită de purtător.

Indicați în subsecțiunea D.2 utilizarea preconizată a numerarului care urmează să fie primit de purtător.

B.5: Proprietar care este și destinatarul preconizat al unei părți din numerar (altul decât purtătorul): Selectați atunci când există mai mulți proprietari, iar fiecare proprietar este și destinatarul preconizat al numerarului. Pentru fiecare alt proprietar care este și destinatarul preconizat al numerarului, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar care este deținută și urmează să fie primită de proprietar, care este și destinatarul preconizat.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de proprietar care este și destinatarul preconizat.

Datele proprietarului care este și destinatarul preconizat trebuie completate în subsecțiunea E.1 dacă acesta este o persoană fizică și în subsecțiunea E.2 dacă acesta este o persoană juridică.

B.6: Proprietar al unei părți din numerar (altul decât purtătorul): Selectați atunci când există mai mulți proprietari. Pentru fiecare alt proprietar, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C partea din numerar deținută de proprietar.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de proprietar.

Datele proprietarului trebuie completate în subsecțiunea E.1 dacă acesta este o persoană fizică și în subsecțiunea E.2 dacă acesta este o persoană juridică.

B.7: Destinatar preconizat al unei părți din numerar (altul decât purtătorul): Selectați atunci când există mai mulți destinatari preconizați. Pentru fiecare destinatar preconizat, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar care urmează să fie primită de destinatarul preconizat.

Indicați în subsecțiunea D.2 utilizarea preconizată a numerarului care urmează să fie primit de destinatarul preconizat.

Datele destinatarului preconizat trebuie completate în subsecțiunea E.1 dacă acesta este o persoană fizică și în subsecțiunea E.2 dacă acesta este o persoană juridică.

Secțiunea C: Informații cu privire la numerar

Termenul „numerar” este explicat la rubrica „Informații generale” din secțiunea „Instrucțiuni de completare” a declarației de numerar.

Secțiunea D: Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului

Bifați casetele corespunzătoare pentru a indica proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului relevante, astfel cum se indică în secțiunea B. Puteți selecta mai multe opțiuni. Dacă niciuna dintre opțiuni nu este aplicabilă, bifați caseta „alte” și completați informațiile.

Secțiunea E: Persoane implicate

Introduceți datele personale ale persoanelor implicate. Persoanele respective pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Trebuie să bifați caseta corespunzătoare și să completați datele.

Secțiunea F: Semnătura

Precizați data, locul și numele, semnați și anexați foaia suplimentară la formularul principal de declarație de numerar. Toate informațiile furnizate constituie o declarație unică.

PARTEA 4

	DECLARAȚIE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA NUMERAR – FOAIE SUPPLEMENTARĂ Articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672		
	Rezervat administrației		A. Nr. foi suplimentare
	Nr.de referință		

B. Date foaie suplimentară (Bifați o singură opțiune. Dacă sunt aplicabile mai multe opțiuni, completați foi suplimentare separate pentru fiecare opțiune suplimentară)		
B.1	☐ Continuare a „Informațiilor cu privire la numerar”:	→ Completați secțiunea C pentru a furniza informații suplimentare cu privire la numerar.
B.2	☐ Expeditorul este proprietarul unei părți din numerar:	→ Completați secțiunile C și D pentru suma de numerar deținută.
B.3	☐ Destinatul unic este proprietarul unei părți din numerar:	→ Completați secțiunile C și D numai pentru suma de numerar deținută, iar apoi completați secțiunea E.
B.4	☐ Destinat (sau destinatar preconizat) care deține o parte din numerar:	→ Completați secțiunile C și D numai pentru partea din numerar deținută, iar apoi completați secțiunea E.
B.5	☐ Proprietar al unei părți din numerar	→ Completați secțiunile C și D pentru suma de numerar deținută, iar apoi completați secțiunea E.
B.6	☐ Destinat sau destinatar preconizat al unei părți din numerar	→ Completați secțiunile C și D.2 pentru suma de numerar care urmează să fie primită, iar apoi completați secțiunea E.

C. Informații cu privire la numerar					
Valuta (bancnote și monede)	Valoarea		Valuta	Valoarea	Valuta
	1)			3)	
	2)			4)	
Instrumente negociabile la purtător	Tipul de instrument negociabil la purtător			Valoarea	Valuta
Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (de ex. aur)	Tipul	Cantitatea	Greutatea totală (în grame)	Valoarea	Valuta

D. Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului (în fiecare subsecțiune D1 și D.2 se pot selecta mai multe opțiuni)	
D.1. Proveniența economică	D.2. Utilizarea preconizată
☐ Câștiguri din muncă (venituri, pensii, venituri din antreprenariat etc.) ☐ Câștiguri din capital (dividende, profituri din investiții, dobânzi, asigurări etc.) ☐ Vânzări de bunuri imobiliare ☐ Vânzări de bunuri mobile ☐ Împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Cadouri / donații ☐ Moșteniri ☐ Trimitere între instituții financiare ☐ Altele (specificați) _____	☐ Cheltuieli cu forța de muncă (plata salariilor, investiții în antreprenariat etc.) ☐ Investiții de capital (depozite în conturi bancare, plăți de asigurări etc.) ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri imobiliare ☐ Fonduri pentru achiziționarea de bunuri mobile ☐ Restituire împrumuturi acordate de persoane fizice ☐ Restituire împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) ☐ Loterii / jocuri de noroc ☐ Scopuri caritabile ☐ Numerar pentru comandantul navei / numerar la bord ☐ Trimitere între instituții financiare ☐ Altele (specificați) _____

* Dacă este aplicabil(ă) sau disponibil(ă). Dacă nu este aplicabil(ă) sau disponibil(ă), indicați „N/A”.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Informații generale

Instrucțiunile de completare a formularului de declarație de informare cu privire la numerar se aplică și aici.

Secțiunea A: Numărul foi suplimentare

Foile suplimentare trebuie numerotate cu numere consecutive (adică 1 pe prima foaie suplimentară, 2 pe cea de-a doua etc.).

Indicați numărul total de foi suplimentare utilizate pe cea de-a doua pagină a formularului de declarație de informare cu privire la numerar.

Secțiunea B: Informații privind foaia suplimentară

Precizați motivul completării foi suplimentare. Trebuie bifată o singură opțiune. Dacă sunt aplicabile mai multe opțiuni, utilizați câte o foaie suplimentară separată pentru fiecare opțiune.

B.1: Continuare a „Informațiilor cu privire la numerar”: Selectați această opțiune numai atunci când spațiul disponibil în secțiunea 3 „Informații cu privire la numerar” a formularului de declarație de informare nu este suficient pentru întreaga cantitate de numerar. Completați secțiunea C și omiteți secțiunile D și E.

B.2: Expeditor și proprietar al unei părți din numerar: Selectați atunci când există mai mulți proprietari ai numerarului, iar unul dintre ei este și expeditorul numerarului. Pentru fiecare proprietar, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar deținută de expeditor.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a sumei de numerar deținute de expeditor.

B.3: Destinatar unic și proprietar al unei părți din numerar: Selectați atunci când există mai mulți proprietari, iar unul dintre ei este și destinatarul unic al numerarului. Pentru fiecare proprietar suplimentar, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar deținută de destinatarul unic.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de destinatarul unic.

B.4: Destinatar sau destinatar preconizat care deține o parte din numerar: Selectați atunci când există mai mulți proprietari, care sunt și destinatari (sau destinatari preconizați) ai numerarului. Pentru fiecare proprietar și/sau destinatar (sau destinatar preconizat) suplimentar, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar care este deținută și urmează să fie primită de destinatar.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de proprietar și destinatar (sau destinatar preconizat).

Datele proprietarului care este și destinatar (sau destinatar preconizat) trebuie completate în subsecțiunea E.1 dacă acesta este o persoană fizică și în subsecțiunea E.2 dacă acesta este o persoană juridică.

B.5: Proprietar al unei părți din numerar: Selectați atunci când există mai mulți proprietari. Pentru fiecare proprietar, trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C suma de numerar deținută de proprietar.

Indicați în subsecțiunile D.1 și D.2 proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului deținut de proprietar.

Datele proprietarului trebuie completate în subsecțiunea E.1 dacă acesta este o persoană fizică și în subsecțiunea E.2 dacă acesta este o persoană juridică.

B.6: Destinatar sau destinatar preconizat al unei părți din numerar: Selectați atunci când există mai mulți destinatari (sau destinatari preconizați). Pentru fiecare destinatar (sau destinatar preconizat), trebuie completată o foaie suplimentară separată.

Indicați în secțiunea C partea din numerar care urmează să fie primită de destinatar (sau de destinatarul preconizat).

Indicați în subsecțiunea D.2 utilizarea preconizată a numerarului care urmează să fie primit de destinatar (sau de destinatarul preconizat).

Datele destinatarului preconizat trebuie completate în subsecțiunea E.1 dacă acesta este o persoană fizică și în subsecțiunea E.2 dacă acesta este o persoană juridică.

Secțiunea C: Informații cu privire la numerar

Termenul „numerar” este explicat la rubrica „Informații generale” din secțiunea „Instrucțiuni de completare” a declarației de informare cu privire la numerar.

Secțiunea D: Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului

Bifați casetele corespunzătoare pentru a indica proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului relevante, astfel cum se indică în secțiunea B. Puteți selecta mai multe opțiuni. Dacă niciuna dintre opțiuni nu este aplicabilă, bifați caseta „alte” și completați informațiile.

Secțiunea E: Persoane implicate

Introduceți datele personale ale persoanelor implicate. Persoanele respective pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Trebuie să bifați caseta corespunzătoare și să completați datele.

Secțiunea F: Semnătura

Precizați data, locul și numele, semnați și anexați foaia suplimentară la formularul principal de declarație de informare cu privire la numerar. Toate informațiile furnizate constituie o declarație de informare unică.

ANEXA II

PARTEA 1

FORMULAR REZERVAT ADMINISTRAȚIEI Regulamentul (UE) 2018/1672			
[De completat și anexat, în funcție de circumstanțele de fapt, la declarațiile din oficiu întocmite conform art. 5 alin. (3), la înregistrarea informațiilor conform art. 6 alin. (1) sau art. 6 alin. (2) din Reg. (UE) 2018/1672, precum și la declarațiile obținute în temeiul art. 3 și 4 din regulamentul citat, atunci când există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională]			
Nr. de referință		Nr. total de foi	
DECLARAȚIE DE NUMERAR		DECLARAȚIE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA NUMERAR	
Nedeclarare: Declarație din oficiu conform art. 5 alin. (3) din Reg. (UE) 2018/1672	☐	Nedeclarare (termen de 30 de zile expirat): Declarație de informare din oficiu conform art. 5 alin. (3) din Reg. (UE) 2018/1672	☐
Declarație incorectă/incompletă: Declarație din oficiu conform art. 5 alin. (3) din Reg. (UE) 2018/1672	☐	Declarație de informare incorectă/incompletă: Declarație de informare din oficiu conform art. 5 alin. (3) din Reg. (UE) 2018/1672	☐
Numerarul nu a fost pus la dispoziție pentru control: Declarație din oficiu conform art. 5 alin. (3) din Reg. (UE) 2018/1672	☐	Numerarul nu a fost pus la dispoziție pentru control: Declarație din oficiu conform art. 5 alin. (3) din Reg. (UE) 2018/1672	☐
Informații obținute conform art. 6 alin. (1) din Reg. (UE) 2018/1672: numerar sub pragul de 10 000 EUR, dacă există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională	☐	Informații obținute conform art. 6 alin. (2) din Reg. (UE) 2018/1672: numerar sub pragul de 10 000 EUR, dacă există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională	☐
Indicii conform cărora numerarul are legătură cu o activitate infracțională [art. 10 alin. (1) lit. (c) din Reg. (UE) 2018/1672]	☐	Indicii conform cărora numerarul are legătură cu o activitate infracțională [art. 10 alin. (1) lit. (c) din Reg. (UE) 2018/1672]	☐
Indicii conform cărora numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea afecta interesele financiare ale UE [art. 10 alin. (1) lit. (c) și art. 10 alin. (2) din Reg. (UE) 2018/1672]	☐	Indicii conform cărora numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea afecta interesele financiare ale UE [art. 10 alin. (1) lit. (c) și art. 10 alin. (2) din Reg. (UE) 2018/1672]	☐
Reținere temporară		☐ Da	
Procedură de sancționare demarată		☐ Da	
Contestare decizie administrativă		☐ Da	
Mod de operare			
☐ Suspiciune de spălare de bani		Descriere:	
☐ Suspiciune de finanțare a terorismului			
Declarație falsă cu privire la cantitatea de numerar			
☐ S-a declarat o cantitate de numerar mai mare decât cea transportată			
☐ S-a declarat o cantitate de numerar mai mică decât cea transportată			
☐ Prezentare de documente false/neconforme			
☐ Altele (specificați)			
Disimulare			
Asupra persoanei ☐ În haine ☐ În pantofi ☐ Pe corp ☐ În cavități ☐ Înghițit	În bagaje ☐ În bagaje de mână ☐ În bagaje înregistrate ☐ În transporturi de marfă ☐ În recipiente ☐ Altele (specificați)	Descriere:	
☐ În mijloace de transport			
☐ Nedisimulat			
Semnătura și ștampila autorității competente			
Data			

PARTEA 2

Formular pentru schimbul informațiilor de risc anonimizate și al rezultatelor analizei riscurilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1672

A. INFORMAȚII PRIVIND TRANSMISIA	
Statul membru care trimite informațiile	
Autoritatea competentă	
E-mail	
Numărul de referință	
Data	
Perioada de referință	

Informațiile de risc și rezultatele analizei riscurilor pentru perioada de referință	☐ Da	☐ Nu
Numărul total de pagini trimise (inclusiv partea A)		

B. INFORMAȚII DE RISC ANONIMIZATE ȘI REZULTATELE ANALIZEI RISCURILOR BAZATE PE CAZURI			
☐	Numerar însoțit	☐	Numerar neînsoțit
☐	Tendință nouă	☐	Model repetitiv observat
Descriere:		Descriere:	
☐	Bazat pe riscuri	☐	Verificare aleatorie
Informații cu privire la caz (cazuri)			
Informații cu privire la numerar			
Altele			
Fotografii anexate		☐ Da	
Numărul de fotografii (dacă s-au anexat)			

C. PROIECTE SPECIALE ÎNȚEPRINSE	
Descrierea proiectului	
Detalii / concluzii / observații	
Descrierea unui caz exemplu în contextul proiectului	
☐ Control bazat pe riscuri	☐ Verificare aleatorie
Fotografii anexate	☐ Da
Numărul de fotografii (dacă s-au anexat)	

D. ALTE INFORMAȚII**Fotografii anexate**☐ Da**Numărul de fotografii (dacă s-au anexat)**

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Prezentul formular trebuie completat și transmis la fiecare șase luni, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune. El trebuie să includă informații pe care statul membru le consideră apte să conducă la concluzii importante sau să aducă o valoare adăugată semnificativă în materie de gestionare a riscurilor și în cazurile în care amenințarea poate prezenta un risc ridicat în alte părți ale UE.

Partea A

Indicați statul membru care trimite informațiile, autoritatea competentă relevantă și adresa de e-mail.

Furnizați numărul de referință în următorul format: Stat membru, an, A (pentru primul semestru) sau B (pentru al doilea semestru).

Completați data și perioada de referință.

Indicați dacă statul membru partajează informații de risc anonimizate și rezultate ale analizei riscurilor pentru perioada de referință. În caz contrar, numai partea A trebuie încărcată în Sistemul de informații al vămilor (SIV).

Introduceți numărul total de pagini care sunt trimise (inclusiv partea A).

Partea B

În această parte trebuie furnizate informațiile de risc anonimizate și rezultatele analizei riscurilor care nu pot fi recuperate direct prin SIV pe baza cazurilor individuale.

Indicați dacă informațiile se referă la numerar însoțit sau neînsoțit.

Indicați dacă există o tendință nouă sau un model repetitiv observat și furnizați informații suplimentare.

Tendință nouă înseamnă o schimbare sau o tendință generală observate recent în domeniul mișcării fizice a numerarului.

Model repetitiv observat înseamnă un model sau o secvență recurentă. Indicați dacă cazul sau cazurile de raportare au fost rezultatul unui control bazat pe riscuri sau al unei verificări aleatorii.

Controale bazate pe riscuri înseamnă controale bazate pe criterii de risc privind mișcările de numerar, în mod particular pe o analiză a riscurilor utilizând tehnici de prelucrare a datelor, cu scopul de a identifica și a evalua riscurile și de a elabora contramăsurile necesare, pe baza criteriilor stabilite la nivel național, la nivelul Uniunii și, în măsura în care este posibil, la nivel internațional.

Verificări aleatorii înseamnă verificări efectuate care nu se bazează pe criterii de risc privind mișcările de numerar.

Furnizați detalii despre caz (cazuri) (*de ex. mod de operare special pentru cazuri similare, informații detaliate privind disimularea etc.*) detalii despre tipul de numerar (*de ex. bancnote cu valoare nominală ridicată etc.*) și orice alte informații nenominale considerate importante de partajat.

Indicați dacă există fotografii anexate și numărul acestora.

Dacă este necesar, partea B poate fi completată de mai multe ori pentru aceeași perioadă de referință.

Partea C

Partea C trebuie completată atunci când statul membru a întreprins un proiect orientat spre riscuri în domeniul controlului de numerar în perioada de referință.

Descrieți proiectul întreprins.

Furnizați informații cu privire la detaliile cazului, concluziile la care s-a ajuns și orice eventuale observații. (*de ex. cu privire la perioadă, mijloace – de ex. câini detectivi, scanare – amploarea controalelor sale etc.*).

Furnizați informații despre un caz exemplu, dacă se consideră necesar.

Indicați dacă cazul exemplu a fost rezultatul unui control bazat pe riscuri sau al unei verificări aleatorii.

Indicați dacă există fotografii anexate și numărul acestora.

Dacă este necesar, partea C poate fi completată de mai multe ori, în funcție de numărul de proiecte întreprinse pentru aceeași perioadă de referință.

Partea D

Furnizați informații care sunt considerate important de partajat, dar care nu pot fi incluse în părțile B sau C.

Indicați dacă există fotografii anexate și numărul acestora.
