

DECLARAȚIE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA NUMERAR

Articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672

Rezervat administrației

Nr. de referință

1. Numerarul

intră în Uniunea Europeană (UE)

iese din UE

2. Datele declarantului

Prenumele		Cetățenia	
Numele		Codul numeric personal*	
Genul	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> feminin <input type="checkbox"/> altul	Adresa Strada* și numărul*	strada numărul
Data nașterii	ZZ LL AAAA	Orașul	
Locul nașterii	orașul țara	Codul poștal*	
Documentul de identitate	<input type="checkbox"/> Pașaport <input type="checkbox"/> Carte de identitate <input type="checkbox"/> 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	
	1)	2)	3)	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?	<input type="checkbox"/> Da → Omiteți secțiunea 5
Sunteți destinatarul unic?	<input type="checkbox"/> Da → Omiteți secțiunea 6
Sunteți proprietarul unic?	<input type="checkbox"/> Da → Omiteți secțiunea 7
Sunteți reprezentantul expeditorului?	<input type="checkbox"/> Da → Completați toate secțiunile
Sunteți reprezentantul destinatarului?	<input type="checkbox"/> Da → Completați toate secțiunile

5. Expeditorul numerarului

Expeditorul este:		<input type="checkbox"/> Persoană fizică → Completați subsecțiunea 5.A		<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> feminin <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> 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*					

6. Destinatarul sau destinatarul preconizat al numerarului

Există un destinatar unic?	<input type="checkbox"/> Da, destinatarul unic este o persoană fizică → Completați subsecțiunea 6.A				
	<input type="checkbox"/> Da, destinatarul unic este o persoană juridică → Completați subsecțiunea 6.B				
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> feminin <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> 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*					

7. Proprietarul numerarului	
<input type="checkbox"/> Da, proprietarul unic este expeditorul	→ Treceți la secțiunea 8

Există un proprietar unic?	<input type="checkbox"/> Da, proprietarul unic este destinatarul unic	→ Treceți la secțiunea 8		
	<input type="checkbox"/> Da, proprietarul unic este o altă persoană fizică	→ Completați subsecțiunea 7.A		
	<input type="checkbox"/> Da, proprietarul unic este o altă persoană juridică	→ Completați subsecțiunea 7.B		
	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> masculin	<input type="checkbox"/> feminin	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Altul (specificați)	Numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI)*			
Numărul documentului de identitate				Adresa	strada	numărul	
Țara emitentă				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*							

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	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

„altele” și specificați „foi suplimentare”)	suplimentare”)
<input type="checkbox"/> Câștiguri din muncă (venituri, pensii, venituri din antreprenariat etc.) <input type="checkbox"/> Câștiguri din capital (dividende, profituri din investiții, dobânzi, asigurări etc.) <input type="checkbox"/> Vânzări de bunuri imobiliare <input type="checkbox"/> Vânzări de bunuri mobile <input type="checkbox"/> Împrumuturi acordate de persoane fizice <input type="checkbox"/> Împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) <input type="checkbox"/> Loterii / jocuri de noroc <input type="checkbox"/> Cadouri / donații <input type="checkbox"/> Moșteniri <input type="checkbox"/> Trimitere între instituții financiare <input type="checkbox"/> Altele (specificați) _____	<input type="checkbox"/> Cheltuieli cu forța de muncă (plata salariilor, investiții în antreprenariat etc.) <input type="checkbox"/> Investiții de capital (depozite în conturi bancare, plăți de asigurări etc.) <input type="checkbox"/> Fonduri pentru achiziționarea de bunuri imobiliare <input type="checkbox"/> Fonduri pentru achiziționarea de bunuri mobile <input type="checkbox"/> Restituire împrumuturi acordate de persoane fizice <input type="checkbox"/> Restituire împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii) <input type="checkbox"/> Loterii / jocuri de noroc <input type="checkbox"/> Scopuri caritabile <input type="checkbox"/> Numerar pentru comandantul navei / numerar la bord <input type="checkbox"/> Trimitere între instituții financiare <input type="checkbox"/> 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.			Semnătura
Data	ZZ	LL	
Locul	orașul	țara	
Numărul total de foi suplimentare utilizate			
S-a solicitat o copie vizată	<input type="checkbox"/> Da		
			Numele semnatarului

Rezervat administrației		
Tipul transportului <input type="checkbox"/> colet poștal <input type="checkbox"/> colet prin curierat <input type="checkbox"/> transport aerian de mărfuri <input type="checkbox"/> transport maritim de mărfuri <input type="checkbox"/> transport rutier de mărfuri <input type="checkbox"/> transport feroviar de mărfuri <input type="checkbox"/> altele	Semnătura și ștampila autorității competente	
Țara de plecare		
Țara de destinație		
Declarație vamală		<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Numărul declarației vamale		
Biroul vamal care a efectuat controlul		

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: <https://www.customs.ro/info-publice/protectia-datelor-cu-caracter-personal>.

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. Respectivul 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 casele 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.