



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	<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 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	<input type="checkbox"/> AERIAN (specificați) <input type="checkbox"/> zbor comercial <input type="checkbox"/> avion privat <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> MARITIM / FLUVIAL (specificați) <input type="checkbox"/> navă comercială <input type="checkbox"/> iaht <input type="checkbox"/> navă de croazieră <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> FERVIAR <input type="checkbox"/> RUTIER (specificați) <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> autobuz <input type="checkbox"/> autoturism <input type="checkbox"/> altele	<input type="checkbox"/> 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)	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

5. Proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului (în fiecare subsecțiune 5.A și 5.B se pot selecta mai multe opțiuni)	
<p>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 „altele” și specificați „foi suplimentare”)</p> <p><input type="checkbox"/> Câștiguri din muncă (venituri, pensii, venituri din antreprenariat etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Câștiguri din capital (dividende, profituri din investiții, dobânzi, asigurări etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Vânzări de bunuri imobiliare</p> <p><input type="checkbox"/> Vânzări de bunuri mobile</p> <p><input type="checkbox"/> Împrumuturi acordate de persoane fizice</p> <p><input type="checkbox"/> Împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii)</p> <p><input type="checkbox"/> Loterii / jocuri de noroc</p> <p><input type="checkbox"/> Cadouri / donații</p> <p><input type="checkbox"/> Moșteniri</p> <p><input type="checkbox"/> Altele (specificați) _____</p>	<p>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 „altele” și specificați „foi suplimentare”)</p> <p><input type="checkbox"/> Cheltuieli cu forța de muncă (plata salariilor, investiții în antreprenariat etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Investiții de capital (depozite în conturi bancare, plăți de asigurări etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Fonduri pentru achiziționarea de bunuri imobiliare</p> <p><input type="checkbox"/> Fonduri pentru achiziționarea de bunuri mobile</p> <p><input type="checkbox"/> Restituire împrumuturi acordate de persoane fizice</p> <p><input type="checkbox"/> Restituire împrumuturi acordate de entități juridice (instituții de credit, bănci sau companii)</p> <p><input type="checkbox"/> Loterii / jocuri de noroc</p> <p><input type="checkbox"/> Scopuri caritabile</p> <p><input type="checkbox"/> Numerar pentru comandantul navei / numerar la bord</p> <p><input type="checkbox"/> Vacanță / agrement</p> <p><input type="checkbox"/> Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (companii de schimb valutar)</p> <p><input type="checkbox"/> Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (altele)</p> <p><input type="checkbox"/> Altele (specificați) _____</p>

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

6.B. Proprietarul unic este o persoană juridică				7.B. Destinatarii unic preconizat este o persoană juridică			
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			Adresa	strada		
Strada* și numărul*			numărul	Strada* și numărul*			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			
<p>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.</p>				<p>Semnătura și ștampila autorității competente</p>			
Semnătura							
Numele semnatarului							
Data	ZZ LL AAAA						
Locul	orașul	țara		<p>Declarație vamală: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>			
Numărul total de foi suplimentare utilizate		S-a solicitat o copie vizată <input type="checkbox"/> Da		<p>Numărul declarației vamale:</p>			
				<p>Biroul vamal care a efectuat controlul:</p>			

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

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. Respectiv instrumentele 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.

Sectiunea 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.

Sectiunea 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.

Sectiunea 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).

Sectiunea 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.

Sectiunea 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”.

Sectiunea 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.

Sectiunea 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.

Sectiunea 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.