



DECLARAȚIE DE NUMERAR – FOAIE SUPLIMENTARĂ

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	<input type="checkbox"/> Continuare a „Informațiilor cu privire la numerar”	→ Completați secțiunea C pentru a furniza informații suplimentare cu privire la numerar.
B.2	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Purtătorul este proprietarul unei părți din numerar	→ Completați secțiunile C și D numai pentru suma de numerar deținută de purtător.
B.4	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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		
	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	D.2. Utilizarea preconizată
<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"/> 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"/> Vacanță / agrement <input type="checkbox"/> Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (companii de schimb valutar) <input type="checkbox"/> Transfer de numerar prin curieri de numerar profesioniști (altele) <input type="checkbox"/> Altele (specificați) _____

E. Persoane implicate					
E.1. <input type="checkbox"/> Persoană fizică			E.2. <input type="checkbox"/> 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 (țară/oraș)	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	numarul
Țara emitentă			Orașul		
Data emiterii	ZZ LL AAAA		Codul poștal*		
Cetățenia			Țara		
Codul numeric personal*			Numărul de telefon*		
Adresa Strada* și numărul*	strada	numarul	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			

INSTRUCIUNI 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 casele 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.