

## PARTE 3

	DECLARACIÓN DE EFECTIVO: HOJA ADICIONAL Artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1672		
	Espacio reservado a la Administración		A. Número de hoja adicional
	Número de referencia		

**B. Datos de la hoja adicional (Márquese únicamente una opción. Si pueden aplicarse más opciones, cumplimentense hojas adicionales por separado para cada opción adicional)**

B.1	<input type="checkbox"/> Datos sobre el efectivo (continuación)	→ Cumpliméntese la sección C en relación con la información adicional sobre el efectivo.
B.2	<input type="checkbox"/> El portador es propietario y destinatario previsto de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D únicamente en relación con el importe del efectivo que sea propiedad del portador y recibido por él.
B.3	<input type="checkbox"/> El portador es propietario de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D únicamente en relación con el importe del efectivo que sea propiedad del portador.
B.4	<input type="checkbox"/> El portador es destinatario previsto de una parte del efectivo	→ Cumpliméntense las secciones C y D.2 únicamente en relación con el importe de efectivo que el portador recibe como destinatario.
B.5	<input type="checkbox"/> El propietario es también destinatario previsto de una parte del efectivo (distinto del portador)	→ Cumpliméntense las secciones C y D en relación con el importe de efectivo en propiedad y que vaya a recibirse, así como la sección E.
B.6	<input type="checkbox"/> Propietario de una parte del efectivo (distinto del portador)	→ Cumpliméntense las secciones C y D en relación con el importe del efectivo en propiedad, así como la sección E.
B.7	<input type="checkbox"/> Destinatario previsto de una parte del efectivo (distinto del portador)	→ Cumpliméntense las secciones C y D.2 en relación con el respectivo importe de efectivo que vaya a recibirse, así como la sección E.

**C. Datos sobre el efectivo**

Dinero en metálico	Valor	Moneda	Valor	Moneda	
Billetes de banco y monedas	1)		3)		
	2)		4)		
Efectos negociables al portador	Tipo de efecto negociable al portador		Valor	Moneda	
Materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez (p. ej., oro)	Tipo	Cantidad	Peso total (en gramos)	Valor	Moneda

**D. Procedencia económica del efectivo y uso al que se destina (en cada subsección D.1 y D.2 puede indicarse más de una opción)**

D.1. Procedencia económica	D.2. Uso al que se destina
<input type="checkbox"/> Rentas laborales (salarios, pensiones, ingresos procedentes del emprendimiento, etc.) <input type="checkbox"/> Rentas del capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses, seguros, etc.) <input type="checkbox"/> Venta de propiedades inmobiliarias <input type="checkbox"/> Venta de bienes muebles <input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona física <input type="checkbox"/> Préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa) <input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar <input type="checkbox"/> Obsequio / Donación <input type="checkbox"/> Herencia <input type="checkbox"/> Otros (especificúese) _____	<input type="checkbox"/> Gastos laborales (pago de salarios, operaciones de inversión, etc.) <input type="checkbox"/> Inversiones de capital (depósitos en cuentas bancarias, pago de pólizas, etc.) <input type="checkbox"/> Fondos para la compra de propiedades inmobiliarias <input type="checkbox"/> Fondos para la compra de bienes muebles <input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona física <input type="checkbox"/> Devolución de un préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa) <input type="checkbox"/> Lotería / Juegos de azar <input type="checkbox"/> Beneficencia <input type="checkbox"/> Efectivo destinado al capitán / Efectivo a bordo <input type="checkbox"/> Vacaciones / Ocio <input type="checkbox"/> Transferencia de efectivo por transportistas profesionales de fondos (empresas de cambio de divisas) <input type="checkbox"/> Transferencia de efectivo por transportistas profesionales de fondos (otros) <input type="checkbox"/> Otros (especificúese) _____

\* Si procede o está disponible. Si no procede o no está disponible, indíquese «N/P» o «N/D», respectivamente.

E. Personas implicadas			
E.1. <input type="checkbox"/> Persona física		E.2. <input type="checkbox"/> Persona jurídica	
Nombre(s)			Nombre
Apellido(s)			Número de inscripción en el registro
Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro		Nombre de inscripción en el registro
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA		País de registro
Lugar de nacimiento (país/localidad)	Localidad	País	Número de identificación a efectos del IVA*
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)
Número de documento de identidad			Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*
País de expedición			Dirección Calle* y número* Calle Número
Fecha de expedición	DD MM AAAA		Localidad
Nacionalidad			Código postal/ZIP*
Número de identificación personal*			País
Dirección Calle* y número*	Calle	Número	Número de teléfono*
Localidad			Dirección de correo electrónico*
Código postal/ZIP*			<b>F. Firma</b>
País			Certifico que esta hoja adicional forma parte integrante de la declaración de efectivo a la que se adjunta.
Número de teléfono*			Firma
Dirección de correo electrónico*			Nombre del firmante:
	Fecha	DD MM AAAA	
	Lugar	Localidad	País

\* Si procede o está disponible. Si no procede o no está disponible, indíquese «N/P» o «N/D», respectivamente.