República de Guinea Ecuatorial
Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación

DECLARACIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y OTROS VALORES NEGOCIABLES AL PORTADOR

Artículo 15 del Reglamento Nº. 01/2016 (CEMAC/UMAC/CM)

☐ **Referencia ANIFGE Nº.**

Estoy ☐ **Entrando en la República de Guinea Ecuatorial (RGE)** ☐ **Saliendo de la RGE**

1. DATOS SOBRE EL PORTADOR DE DINERO EN EFECTIVO Y OTROS VALORES NEGOCIABLES AL PORTADOR

Nombre(s)	Nacionalidad
Apellido(s)	Número de Identificación Fiscal (NIF)*
Sexo ☐ Hombre ☐ Mujer ☐ Otro	Dirección
Fecha de nacimiento	Localidad
Lugar de nacimiento — Localidad / País	Código postal*
Documento de identificación personal ☐Pasaporte ☐ DIP ☐ Otro (especifíquese)_____	País
Número de documento de identificación personal	Número de teléfono*
País de expedición	Dirección de correo electrónico*
Fecha de expiración	Si es PPE, indicar cargo o responsabilidad

2. DATOS SOBRE EL PORTADOR DE DINERO EN EFECTIVO Y OTROS VALORES NEGOCIABLES AL PORTADOR

País de partida			Fecha de salida	
País de destino final			Fecha de llegada	
Vía (país o países de tránsito)*			Fecha del tránsito*	
Medios de transporte	☐ **AÉREO** (especifíquese) ☐ vuelo comercial ☐ avión privado ☐ otro	☐ **MARÍTIMO/FLUVIAL** (especifíquese) ☐ barco comercial ☐ yate ☐ crucero ☐ otro	☐ **TERRESTRE** (especifíquese) ☐ camión ☐ autocar ☐ automóvil ☐ otro	☐ **OTRO** (especifíquese)
Itinerario del transporte	Nombre/Lugar del primer aeropuerto / puerto / estación de vehículo de salida			
	Nombre/Lugar del último aeropuerto / puerto / estación de vehículo de llegada			
	Nombre/Lugar del aeropuerto / puerto / estación de vehículo de tránsito			
	Paso fronterizo terrestre			
Número de referencia (por ejemplo, número de vuelo, identificación del buque, matrícula del coche)				
Empresa de transporte / compañía*				

3. DATOS SOBRE EL DINERO EN EFECTIVO Y OTROS VALORES NEGOCIABLES AL PORTADOR

Dinero en metálico Billetes de banco y monedas	**Importe**	**Divisa**	**Importe**	**Divisa**
	1)		3)	
	2)		4)	
¿Cómo consiguió las divisas?				
Valores negociables al portador	**Tipo de valor negociable al portador**		**Valor**	**Divisa**
Materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez (p. ej., oro)	**Tipo**	**Cantidad**	**Peso total (en gramos)**	**Valor**	**Divisa**

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

4. PROCEDENCIA ECONÓMICA DEL DINERO EN EFECTIVO Y USO AL QUE SE DESTINA: (en cada subsección 4.A y 4.B puede indicarse más de una opción)

4. A. Procedencia económica u origen de los fondos (esta subsección se cumplimentará para conocer la actividad que ha generado los fondos declarados. Deberán aportar justificaciones de los mismos en el momento de la declaración o remitirlos a la autoridad competente en el plazo de 72H.)	**4. B. Uso al que se destina o motivo del traslado** (esta subsección se cumplimentará para conocer el uso final al que se le dará a los fondos, considerando que solo tendrán protección jurídica aquellos que hayan sido mencionados en el siguiente listado)
☐ Rentas del trabajo (salarios, pensiones, remuneraciones, liquidaciones, dietas, etc.) ☐ Rentas de actividades económicas (negocios, alquileres, prestación de servicio, etc.) ☐ Rentas del capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses, seguros, etc.) ☐ Venta de propiedades inmobiliarias (edificios, viviendas, solares, etc.) ☐ Venta de bienes muebles ☐ Préstamo concedido por una persona física ☐ Préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa) ☐ Lotería / Juegos de azar ☐ Obsequio / Donación ☐ Herencia ☐ Otros (especifíquese)_____	☐ Gastos laborales (pago de salarios, operaciones de inversión, etc.) ☐ Inversiones de capital (depósitos en cuentas bancarias, pago de pólizas, etc.) ☐ Fondos para la compra de propiedades inmobiliarias ☐ Fondos para la compra de bienes muebles ☐ Devolución de un préstamo concedido por una persona física ☐ Devolución de un préstamo concedido por una persona jurídica (entidad de crédito, banco o empresa) ☐ Lotería / Juegos de azar ☐ Beneficencia ☐ Efectivo destinado al capitán / Efectivo a bordo ☐ Vacaciones / Ocio ☐ Transferencia de efectivo por transportistas profesionales de fondos (empresas de cambio de divisas) ☐ Transferencia de efectivo por transportistas profesionales de fondos (otros) ☐ Otros (especifíquese) _____

5. PROPIETARIO DE DINERO EN EFECTIVO: ¿es usted el único propietario?

☐ **Sí, soy el único propietario**	☐ **Vaya a la sección 6**
☐ **No, el único propietario es otra persona física**	☐ Cumplimente la subsección 5.A
☐ **No, el único propietario es una persona jurídica**	☐ Cumplimente la subsección 5.B
☐ **No, hay más de un propietario**	☐ Indique a continuación el número total de propietarios y utilice hojas adicionales para cumplimentar sus datos. Vaya a la sección 7.

Número total de propietarios: _____

6. DESTINATARIO PREVISTO DEL EFECTIVO: ¿Es usted el único destinatario?

☐ **Sí, soy el único destinatario previsto del efectivo**	☐ Vaya a la sección 7
☐ **No, el único destinatario previsto es el propietario único**	☐ Vaya a la sección 7
☐ **No, el único destinatario previsto es otra persona física**	☐ Cumplimente la subsección 6.A
☐ **No, el único destinatario previsto es otra persona jurídica**	☐ Cumplimente la subsección 6.B
☐ **No, hay más de un destinatario previsto**	☐ Indique a continuación el número total de destinatarios previstos y utilice hojas adicionales para completar sus datos. Vaya a la sección 7.

Número total de destinatarios previstos: _____

5. A. Otra persona física como único propietario

Nombre(s)			
Apellido(s)			
Sexo	☐ Varón	☐ Mujer	☐ Otro
Fecha de nacimiento			
Lugar de nacimiento	Localidad		País
Documento de identificación personal	☐ Pasaporte	☐ DNI	☐ Otro (especifíquese)
Número de documento de Identificación personal			
País de expedición			
Fecha de expedición			
Nacionalidad			
Número de identificación fiscal (NIF)*			
Dirección			
Localidad			
Código postal			
País			
Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			

6. A. Otra persona física como único destinatario previsto

Nombre(s)			
Apellido(s)			
Sexo	☐ Varón	☐ Mujer	☐ Otro
Fecha de nacimiento			
Lugar de nacimiento	Localidad		País
Documento de identificación personal	☐ Pasaporte	☐ DIP	☐ Otro (especifíquese)
Número de documento de identificación personal			
País de expedición			
Fecha de expedición			
Nacionalidad			
Número de identificación fiscal (NIF)*			
Dirección			
Localidad			
Código postal			
País			
Número de teléfono*			
Dirección de correo electrónico*			

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

5. B. Otrapersonajurídicacomoúnicopropietario

Nombre / Razón social	
Número de Identificación Fiscal (NIF)	
País de registro	
Representante legal	
Dirección	
Localidad	
Código postal	
País	
Número de teléfono*	
Dirección de correo electrónico*	

6. B. Otra persona jurídica como único destinatario previsto

Nombre / Razón social	
Número de Identificación Fiscal (NIF)	
País de registro	
Representante legal	
Dirección	
Localidad	
Código postal	
País	
Número de teléfono*	
Dirección de correo electrónico*	

7. DECLARACIÓN JURADA

Declaro que todos los datos facilitados son correctos. Soy consciente de que si la información facilitada es incorrecta o incompleta, la obligación de declarar no se considerará cumplida y podré ser sancionado con arreglo a la legislación vigente.

Nombre completo y firma del declarante:

Valor total declarado en F. CFA:

Fecha			
Lugar	Localidad	País	
Aporta justificantes sobre el origen del dinero en efectivo y otros valores negociables al portador			☐ Sí

8. ESPACIO RESERVADO A LA ADMINISTRACIÓN

Firma y sello de la autoridad competente

Declaración en Aduanas:	☐ **Sí** ☐ **No**
Número de declaración aduanera:	
Aduana que llevó a cabo el control:	

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La obligación de declarar el dinero en efectivo y otros valores negociables al portador al entrar en la RGE o al salir de ella se inscribe en el Reglamento Nº 01/16/CEMAC/UMAC/CM de 11 de abril de 2016, relativo a la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la. El presente formulario de declaración deberá cumplimentarse al entrar en la RGE o al salir de ella, con destino a (procedencia de) un tercer estado fuera de la CEMAC, transportando una cantidad de dinero en efectivo y otros valores al portador igual o superior a 5.000.000 F. CFA (o su equivalente en divisa extranjera) [artículo 15 del mismo Reglamento].

Las autoridades competentes deberán proceder a la identificación de la persona que transporte dinero en efectivo y otros valores negociables al portador que alcancen el importa arriba indicado y exigirle, en caso necesario, información complementaria sobre el origen de dicho efectivo o valores al portador. La obligación de declarar no se dará por cumplida si la información proporcionada es incorrecta o incompleta. La persona que realice una falsa declaración o comunicación estará sujeta a las sanciones previstas por la reglamentación vigente.

Las autoridades competentes podrán, en su caso, embargar durante un periodo no superior a setenta y dos horas (72) el efectivo o los valores al portador que puedan ser susceptibles de estar vinculados al Blanqueo de Capitales (BC) o a la Financiación del Terrorismo (FT). La autoridad competente podrá embargar la totalidad del importe del efectivo y (otros valores al portador) en caso de no declaración o de falsa declaración, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento.

- **Todos los campos del formulario son obligatorios y deberán cumplimentarse. Los campos del formulario marcados con un asterisco (*) deberán cumplimentarse si procede o se dispone de datos.**
- **Todas las partes en blanco deberán cumplimentarse en mayúsculas y con tinta oscura. Los formularios no deberán presentar tachaduras,enmiendas ni otras modificaciones.**
- **Las partes con la indicación «Reservado a la Administración» deberán permanecer en blanco.**
- **Deberán indicarse, cuando proceda, el número de identificación fiscal o equivalente (es decir, el NIF, de la seguridad socialo similar), la dirección, el código postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Si no procede, indique «N/P».**
- **Cuando el portador desconozca la información, indique «desconocida».**
- **El formulario deberá cumplimentarse en una de las lenguas oficiales de la RGE (español, francés y portugués) o en inglés.**