


ANEXO I

Parte 1

	DECLARAÇÃO DE DINHEIRO LÍQUIDO Artigo 3.º do Regulamento (UE) 2018/1672		
	Para uso oficial	N.º de referência	

1. Estou a	<input type="checkbox"/> entrar na União Europeia (UE)	<input type="checkbox"/> sair da UE
-------------------	--	-------------------------------------

2. Informações sobre o transportador do dinheiro líquido				
Nome(s) próprio(s)			Nacionalidade	
Apelido(s)			Número de identificação pessoal*	
Género	<input type="checkbox"/> masculino <input type="checkbox"/> feminino <input type="checkbox"/> outro	Endereço	rua	número
Data de nascimento	DD MM AAAA	Rua* e número*		
Naturalidade	localidade	país	Código postal*	
Documento de identificação	<input type="checkbox"/> passaporte <input type="checkbox"/> bilhete de identidade <input type="checkbox"/> outro (especifique) _____	País		
Número do documento de identificação			Número de telefone*	
País de emissão			Endereço eletrónico*	
Data de emissão	DD MM AAAA			

3. Informações sobre o transporte						
País de primeira partida		Data de partida	DD MM AAAA			
País de destino final		Data de chegada	DD MM AAAA			
Via (país/es de trânsito)*		Data de trânsito*	DD MM AAAA			
Meio de transporte	<input type="checkbox"/> AÉREO (especifique) <input type="checkbox"/> voo comercial <input type="checkbox"/> jato privado <input type="checkbox"/> outro	<input type="checkbox"/> MARÍTIMO/FLUVIAL (especifique) <input type="checkbox"/> navio comercial <input type="checkbox"/> iate <input type="checkbox"/> cruzeiro <input type="checkbox"/> outro	<input type="checkbox"/> FERROVIÁRIO	<input type="checkbox"/> RODOVIÁRIO (especifique) <input type="checkbox"/> camião <input type="checkbox"/> autocarro <input type="checkbox"/> automóvel <input type="checkbox"/> outro	<input type="checkbox"/> OUTRO (especifique) _____	
Itinerário do transporte	Nome/local do(a) primeiro(a) aeroporto/porto/estação ferroviária de partida					
	Nome/local do(a) último(a) aeroporto/porto/estação ferroviária de chegada					
	Nome/local do(a) aeroporto/porto/estação ferroviária de trânsito					
	Ponto de passagem da fronteira terrestre (apenas por estrada)					
Número de referência (por exemplo, número do voo, identificação do navio, número do comboio, código do país e matrícula)						
Empresa de transporte*						

4. Informações sobre o dinheiro líquido					
Moeda (notas e moedas)	Valor	Moeda	Valor	Moeda	
	1)		3)		
	2)		4)		
Meios de pagamento ao portador	Tipo de meio de pagamento ao portador		Valor	Moeda	
	Tipo	Quantidade	Peso total (em gramas)	Valor	Moeda

Produtos utilizados como reservas de valor de elevada liquidez (por exemplo, ouro)					
--	--	--	--	--	--

*Se aplicável ou disponível. Se não for aplicável ou não estiver disponível, indique «N/A».

5. Proveniência económica e utilização prevista do dinheiro líquido (é possível indicar mais do que uma opção em cada subsecção 5.A e 5.B)	
5.A. Proveniência económica (esta subsecção é preenchida quando houver apenas um proprietário. Se houver mais do que um proprietário, as informações devem ser preenchidas utilizando folhas suplementares. Neste caso, assinale «outra» e especifique «folhas suplementares»)	5.B. Utilização prevista (esta subsecção é preenchida quando houver apenas um destinatário previsto. Se houver mais do que um destinatário previsto, as informações devem ser preenchidas utilizando folhas suplementares. Neste caso, assinale «outra» e especifique «folhas suplementares»)
<input type="checkbox"/> Rendimentos de trabalho (rendimentos, pensões, rendimentos decorrentes do empreendedorismo, etc.) <input type="checkbox"/> Lucros de capital (dividendos, lucros decorrentes de investimentos, juros, seguros, etc.) <input type="checkbox"/> Venda de bens imóveis <input type="checkbox"/> Venda de bens móveis <input type="checkbox"/> Empréstimo concedido por uma pessoa singular <input type="checkbox"/> Empréstimo concedido por uma entidade jurídica (instituição de crédito, banco ou empresa) <input type="checkbox"/> Lotaria/jogos de azar <input type="checkbox"/> Oferta/doação <input type="checkbox"/> Herança <input type="checkbox"/> Outros (especifique) _____	<input type="checkbox"/> Despesas laborais (pagamento de salários, operações de investimento, etc.) <input type="checkbox"/> Investimento de capital (depósitos bancários, pagamentos de seguros, etc.) <input type="checkbox"/> Fundos para a aquisição de bens imóveis <input type="checkbox"/> Fundos para a aquisição de bens móveis <input type="checkbox"/> Reembolso de um empréstimo concedido por uma pessoa singular <input type="checkbox"/> Reembolso de um empréstimo concedido por uma entidade jurídica (instituição de crédito, banco ou empresa) <input type="checkbox"/> Lotaria/jogos de azar <input type="checkbox"/> Beneficência <input type="checkbox"/> Dinheiro líquido destinado ao comandante/caixa de bordo <input type="checkbox"/> Férias/lazer <input type="checkbox"/> Transferência de dinheiro por transportadores de fundos profissionais (sociedades de câmbio) <input type="checkbox"/> Transferência de dinheiro por transportadores de fundos profissionais (outros) <input type="checkbox"/> Outros (especifique) _____

6. Proprietário do dinheiro líquido: É o único proprietário do dinheiro líquido?		7. Destinatário previsto do dinheiro líquido: É o único destinatário previsto do dinheiro líquido?	
<input type="checkbox"/> Sim, sou o <u>único</u> proprietário	→ Passe para a Secção 7	<input type="checkbox"/> Sim, sou o <u>único</u> destinatário previsto de todo o dinheiro líquido	→ Passe para a Secção 8
<input type="checkbox"/> Não, o <u>único</u> proprietário é outra pessoa singular	→ Preencha a subsecção 6.A	<input type="checkbox"/> Não, o <u>único</u> destinatário previsto é o único proprietário	→ Passe para a Secção 8
<input type="checkbox"/> Não, o <u>único</u> proprietário é uma pessoa coletiva	→ Preencha a subsecção 6.B	<input type="checkbox"/> Não, o <u>único</u> destinatário previsto é outra pessoa singular	→ Preencha a subsecção 7.A
<input type="checkbox"/> Não, há mais do que um proprietário	→ Indique abaixo o número total de proprietários e utilize folhas suplementares para preencher as respetivas informações. Passe para a secção 7.	<input type="checkbox"/> Não, o <u>único</u> destinatário previsto é uma pessoa coletiva	→ Preencha a subsecção 7.B
<input type="checkbox"/> Não, há mais do que um destinatário previsto	→ Indique abaixo o n.º total de destinatários previstos e utilize folhas suplementares para preencher as respetivas informações. Passe para a secção 8.		
Número total de proprietários:		Número total de destinatários previstos:	
6.A. O único proprietário é uma pessoa singular		7.A. O único destinatário previsto é uma pessoa singular	
Nome(s) próprio(s)		Nome(s) próprio(s)	
Apelido(s)		Apelido(s)	
Género	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> feminino <input type="checkbox"/> outro	Género	<input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> feminino <input type="checkbox"/> outro
Data de nascimento	DD MM AAAA	Data de nascimento	DD MM AAAA
Naturalidade	localidade _____ país _____	Naturalidade	localidade _____ país _____
Documento de identificação	<input type="checkbox"/> passaporte <input type="checkbox"/> bilhete de identidade <input type="checkbox"/> outro (especifique) _____	Documento de identificação	<input type="checkbox"/> passaporte <input type="checkbox"/> bilhete de identidade <input type="checkbox"/> outro (especifique) _____
N.º do documento de identificação		N.º do documento de identificação	
País de emissão		País de emissão	
Data de emissão	DD MM AAAA	Data de emissão	DD MM AAAA
Nacionalidade		Nacionalidade	

*Se aplicável ou disponível. Se não for aplicável ou não estiver disponível, indique «N/A».

Número de identificação pessoal*			
Endereço Rua* e número*	rua	número	
Localidade			
Código postal*			
País			
Número de telefone*			
Endereço eletrónico*			
6.B. O único proprietário é uma pessoa coletiva			
Nome			
Número de registo			
Nome de registo			
País de registo			
Número de identificação para efeitos do IVA*			
Número de Registo e Identificação dos Operadores Económicos (EORI)*			
Endereço Rua* e número*	rua	número	
Localidade			
Código postal*			
País			
Número de telefone*			
Endereço eletrónico*			
7.B. O único destinatário previsto é uma pessoa coletiva			
Nome			
Número de registo			
Nome de registo			
País de registo			
Número de identificação para efeitos do IVA*			
Número de Registo e Identificação dos Operadores Económicos (EORI)*			
Endereço Rua* e número*	rua	número	
Localidade			
Código postal*			
País			
Número de telefone*			
Endereço eletrónico*			

8. Assinatura				Para uso oficial	
<p>Declaro que todas as informações indicadas estão corretas. Estou ciente de que, se as informações prestadas forem incorretas ou incompletas, a obrigação de declaração não será considerada cumprida e estarei sujeito a sanções nos termos da legislação nacional aplicável.</p>				Assinatura e carimbo da autoridade competente	
Assinatura				Declaração aduaneira: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Nome do signatário:					
Data	DD MM AAAA				
Local	Localidade	País		Número de declaração aduaneira:	
Número total de folhas suplementares utilizadas		Cópia autenticada solicitada	<input type="checkbox"/> Sim	Estância aduaneira que efetuou o controlo:	

*Se aplicável ou disponível. Se não for aplicável ou não estiver disponível, indique «N/A».

NOTAS PARA O PREENCHIMENTO

INFORMAÇÕES GERAIS

A obrigação de declarar dinheiro líquido à entrada ou à saída da UE faz parte da estratégia da UE para prevenir o branqueamento de capitais e combater o financiamento do terrorismo. O presente formulário de declaração deve ser preenchido aquando da entrada ou saída da UE e se transportar um montante igual ou superior a 10 000 EUR (ou o seu contravalor noutras moedas) em dinheiro líquido [artigo 3.º do Regulamento (UE) 2018/1672 do Parlamento Europeu e do Conselho].

Se forem prestadas informações incorretas ou incompletas ou se o dinheiro líquido não for disponibilizado para efeitos de controlo, considera-se que o transportador não cumpriu a sua obrigação e está sujeito a sanções nos termos da legislação nacional aplicável.

As informações e os dados pessoais devem ser registados e tratados pelas autoridades competentes e colocados à disposição da unidade de informação financeira (UIF), em conformidade com o artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 2018/1672. Nos casos referidos nos artigos 10.º e 11.º do referido regulamento, os dados serão igualmente disponibilizados às autoridades aí mencionadas. As autoridades competentes do Estado-Membro em que a declaração é apresentada assumem a função de responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais obtidos e conservam os dados pessoais recolhidos em conformidade com o artigo 13.º do Regulamento (UE) 2018/1672 por um período de cinco anos, por defeito. O tratamento dos dados pessoais só é efetuado para efeitos de prevenção e luta contra as atividades criminosas. Para informações completas, incluindo sobre os seus direitos, consulte a declaração de privacidade em anexo ou a ligação para as informações em linha sobre a proteção de dados do Estado-Membro.

EXPLICAÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO (UE) 2018/1672

Transportador: uma pessoa singular que entre ou saia da UE transportando dinheiro líquido consigo, nas suas bagagens ou no respetivo meio de transporte.

Moeda: as notas e moedas que estejam em circulação como meio de troca ou que tenham estado em circulação como meio de troca e que ainda podem ser trocadas através de instituições financeiras ou bancos centrais por notas e moedas que estejam em circulação como meio de troca.

Meios de pagamento ao portador: instrumentos diferentes da moeda que permitam aos seus detentores reclamar um montante financeiro mediante a apresentação dos instrumentos sem terem de provar a sua identidade ou o direito a esse montante. Esses instrumentos são:

- a) Cheques de viagem; [e]
- b) Cheques, livranças ou ordens de pagamento quer ao portador, assinados, mas com omissão do nome do beneficiário, quer endossados sem restrições, passados a um beneficiário fictício, ou sob qualquer outra forma que permita a transferência do direito ao pagamento mediante simples entrega.

Produtos utilizados como reservas de valor de elevada liquidez

- a) Moedas com um teor de ouro de, pelo menos, 90 %; [e]
- b) Metais preciosos, tais como barras, pepitas ou agregados com um teor de ouro de, pelo menos, 99,5 %.

- **Todos os campos do formulário são obrigatórios e devem ser preenchidos. Os campos do formulário assinalados com um asterisco (*) devem ser preenchidos, se forem aplicáveis ou houver dados disponíveis.**
- **Todas as partes a branco devem ser preenchidas em maiúsculas e com tinta escura. Os formulários não devem conter palavras rasuradas, emendas ou outras alterações.**
- **As partes com a menção «para uso oficial» devem permanecer em branco.**
- **Indique, se for caso disso, o número de identificação pessoal (ou seja, o número de identificação fiscal, de segurança social ou outro número único de identificação pessoal semelhante), o endereço, o código postal, o número de telefone e o endereço eletrónico. Se não for aplicável, indique «N/A».**
- **Devem ser indicados, quando disponíveis, o número para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e o número de registo e de identificação dos operadores económico (número EORI, que é um número único, em toda a UE, atribuído por uma autoridade aduaneira de um Estado-Membro aos operadores económicos que participam em atividades aduaneiras). Se não estiver disponível, indique «N/A».**
- **Se o transportador não dispuser de informações, indique «desconhecido».**
- **O formulário deve ser preenchido numa das línguas oficiais da UE aceite pelas autoridades competentes do Estado-Membro em que a declaração é efetuada.**

Secção 1: Entrada ou saída da UE

Assinale a casa adequada para indicar se o transportador está a entrar ou a sair da UE. É também necessária uma declaração de entrada e de saída em caso de trânsito na UE.

Secção 2: Informações sobre o transportador do dinheiro líquido

Os dados pessoais do transportador devem ser preenchidos nesta secção tal como constam do seu documento de identificação.

Se o transportador do dinheiro líquido não tiver capacidade jurídica para assinar a declaração, esta é apresentada pelo seu representante legal.

Secção 3: Informações sobre o transporte

Devem ser fornecidas informações sobre o país de primeira partida, o país de destino final e o meio de transporte. Se for caso disso, devem ser fornecidas informações específicas sobre o país ou países de trânsito através dos quais o transportador transfere o dinheiro líquido e sobre a empresa de transporte.

- Assinale a casa «Aéreo» se entrar ou sair da UE em aeronave. Deve ser indicado o tipo de aeronave (voo comercial, jato privado, outro). O número de voo ou de matrícula da aeronave (no caso de um jato privado) deve ser indicado no campo «Número de referência».

- Assinale a casa «Marítimo/Fluvial» se entrar ou sair da UE por via marítima ou fluvial. Deve ser indicado o tipo de navio (navio comercial, iate ou outro). O nome do navio deve ser indicado no campo «Número de referência» e as informações sobre a companhia de navegação devem ser indicadas em «Empresa de transporte».
- Assinale a casa «Rodoviário» se entrar ou sair da UE por qualquer tipo de veículo rodoviário motorizado. Deve ser fornecido o tipo de transporte rodoviário (camião, automóvel, autocarro, outro). O código do país e a matrícula do veículo devem ser indicados no campo «Número de referência».
- Assinale a casa «Ferroviário» se entrar ou sair da UE de comboio. O número do comboio deve ser indicado no campo «Número de referência» e a empresa ferroviária deve ser indicada em «Empresa de transporte».
- Assinale a casa «Outros» se nenhum dos outros modos de transporte for utilizado e especifique o tipo de transporte (por exemplo, circulação pedestre, bicicleta).

Secção 4: Informações sobre o dinheiro líquido

O montante total de dinheiro líquido transportado pelo transportador deve ser indicado nesta secção. A definição do termo «Dinheiro líquido» consta das «Informações gerais». Deve ser indicada, pelo, menos uma das seguintes opções [i) moeda; ii) meios de pagamento ao portador ou iii) produtos utilizados como reservas de valor de elevada liquidez].

Se o formulário de declaração não dispuser de espaço suficiente para indicar as informações sobre o dinheiro líquido, devem ser utilizadas folhas suplementares. Todas as informações fornecidas constituem uma única declaração e todas as folhas suplementares devem ser numeradas e assinadas.

Secção 5: Proveniência económica e utilização prevista do dinheiro líquido

A subsecção 5.A deve ser sempre preenchida para indicar a proveniência económica pertinente se o transportador for o único proprietário ou se existir apenas um proprietário.

A subsecção 5.B deve ser sempre preenchida para indicar a utilização prevista do dinheiro líquido se o transportador for também o único proprietário e o único destinatário previsto ou se existir apenas um destinatário.

É possível seleccionar mais do que uma opção em cada subsecção. Se nenhuma opção for aplicável, assinale a casa «outra» e especifique.

Se houver mais do que um proprietário ou mais do que um destinatário previsto, as informações pertinentes sobre a proveniência económica e a utilização prevista do dinheiro líquido para os proprietários e/ou destinatários previstos devem ser preenchidas em folhas suplementares, como se indica a seguir. Neste caso, assinale a casa «outra» e especifique «folhas suplementares».

Secção 6: Proprietário do dinheiro líquido

Apenas um proprietário

Se o transportador for o único proprietário do dinheiro líquido, assinale a casa adequada e passe para a secção 7.

Se o transportador não for o único proprietário, especifique se o único proprietário é outra pessoa singular ou uma pessoa coletiva e assinale a casa adequada. Devem preencher-se as informações na subsecção 6.A (para uma pessoa singular) ou 6.B (para uma pessoa coletiva) e passar-se para a secção 7. Se o transportador for uma pessoa singular, os dados pessoais devem ser preenchidos tal como constam do seu documento de identificação.

Mais do que um proprietário

Se houver mais do que um proprietário, o número total de proprietários deve ser indicado na casa adequada. Para cada proprietário suplementar, devem ser preenchidas folhas suplementares separadas, indicando os seus dados, o montante de dinheiro líquido detido e a sua proveniência económica e utilização prevista. Se o transportador for um dos proprietários, deve também ser preenchida uma folha suplementar, com o montante de dinheiro líquido de que o transportador é proprietário, a sua proveniência económica e utilização prevista. Todas as informações fornecidas constituem uma única declaração e todas as folhas suplementares devem ser numeradas e assinadas.

Secção 7: Destinatário previsto do dinheiro líquido

Apenas um destinatário previsto

Indique se o transportador é o único destinatário previsto do dinheiro líquido. Se for esse o caso, assinale a casa adequada e passe para a secção 8. Se o transportador não for o único destinatário previsto, assinale a casa adequada para especificar se o único destinatário previsto é outra pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Devem preencher-se as informações na subsecção 7.A (para uma pessoa singular) ou 7.B (para uma pessoa coletiva) e passar-se para a secção 8. Se se tratar de uma pessoa singular, os dados pessoais devem ser preenchidos tal como constam do seu documento de identificação.

Mais do que um destinatário previsto

Se houver mais do que um destinatário previsto, o número total de destinatários previstos deve ser indicado na casa adequada. Para cada destinatário previsto, devem ser preenchidas folhas suplementares separadas, indicando os dados de cada destinatário previsto, o montante de dinheiro líquido a receber e a sua utilização prevista. Se o transportador for um dos destinatários previstos, deve também ser preenchida uma folha suplementar, que inclua o montante de dinheiro líquido recebido pelo transportador e a sua utilização prevista. Todas as informações fornecidas constituem uma única declaração e todas as folhas suplementares devem ser numeradas e assinadas.

Secção 8: Assinatura

Indique a data, o local e o nome e assine o formulário de declaração. Indique o número total de folhas suplementares utilizadas. Se não tiver utilizado nenhuma, indique zero (0). O transportador pode assinalar a casa adequada para solicitar uma cópia autenticada da declaração.