

# ORDIN nr. 2.028 din 19 septembrie 2012

pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

**EMITENT** • **AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 9 octombrie 2012**

Data intrării în vigoare **12-10-2012**

**Abrogat de Articolul 2 din ORDIN nr. 1.958 din 10 decembrie 2021 la data 13-12-2021**

Ținând cont de:

- dispozițiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin [Hotărârea Guvernului nr. 707/2006](#), cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate;
  - concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementării Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010);
  - Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012),
- în temeiul [Hotărârii Guvernului nr. 110/2009](#) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămile, cu modificările și completările ulterioare,
- vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

## Articolul 1

Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin [Hotărârea Guvernului nr. 707/2006](#), cu modificările și completările ulterioare, și conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

## Articolul 2

Formularul conține instrucțiuni de completare și este redactat în limbile română și engleză.

## Articolul 3

Birourile vamale de frontieră pun gratuit la dispoziția persoanelor fizice, la solicitarea acestora, formularul de declarare prevăzut la art. 1.

## Articolul 4

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă [Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.541/2007](#) privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră și a instrucțiunilor de completare și utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 10 august 2007.

## Articolul 5

Direcția economică, investiții și administrarea serviciilor din cadrul Autorității Naționale a Vămile va lua măsuri pentru tipărirea formularelor și transmiterea lor la birourile vamale de frontieră.

## Articolul 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Vicepreședintele Agenției Naționale  
de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

București, 19 septembrie 2012.

Nr. 2.028.

**Anexă**

|                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <br><b>Model Nr.</b> | <br><b>Steag național</b> | <b>FORMULAR PENTRU DECLARAREA NUMERARULUI</b> <b>RO</b>                                                                  | <b>Număr de referință</b> |
|                                                                                                       |                                                                                                            | <i>A se citi notele de pe verso înainte de completare</i><br><b>UTILIZAȚI MAJUSCULELE /BIFAȚI CĂSUȚA CORESPUNZĂTOARE</b> |                           |

|                                                                                                    |  |                                                                 |  |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>1. Situație</b>                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> Intrare în UE <b>I...*</b>             |  | <input type="checkbox"/> ieșire din UE <b>I...*</b> |  |
| <b>2. Date personale</b>                                                                           |  | <input type="checkbox"/> Bărbat <input type="checkbox"/> Femeie |  | <b>Locul eliberării</b>                             |  |
| Nume                                                                                               |  | Data eliberării                                                 |  | Z _ Z _ L _ L _ A _ A _ A _ A _                     |  |
| Prenume                                                                                            |  | Număr personal                                                  |  |                                                     |  |
| Cetățenie                                                                                          |  | Adresa                                                          |  |                                                     |  |
| Data nașterii                                                                                      |  | (Strada / nr.)                                                  |  |                                                     |  |
| Locul nașterii                                                                                     |  | Orașul                                                          |  |                                                     |  |
| Document de identitate                                                                             |  | Codul poștal                                                    |  |                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Pașaport <input type="checkbox"/> Bulletin <input type="checkbox"/> Altul |  | Tara                                                            |  |                                                     |  |
| Număr pașaport / bulletin                                                                          |  |                                                                 |  |                                                     |  |

|                                |  |                                                                               |  |                                                                                        |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3. Sunteți proprietarul</b> |  | <input type="checkbox"/> Da (treceți la punctul 4)   Nu, proprietarul este o: |  | <input type="checkbox"/> Persoană juridică<br><input type="checkbox"/> Persoană fizică |  |
|                                |  | (completați datele proprietarului)                                            |  |                                                                                        |  |
| Persoană juridică              |  | Adresa                                                                        |  |                                                                                        |  |
|                                |  | (Strada / nr.)                                                                |  |                                                                                        |  |
| Număr de TVA                   |  | Orașul                                                                        |  |                                                                                        |  |
| Nume                           |  | Codul poștal                                                                  |  |                                                                                        |  |
| Prenume                        |  | Tara                                                                          |  |                                                                                        |  |

| 4. Detalii privind numerarul /instrumentele monetare |      |        |
|------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                      | Suma | Moneda |
| Bancnote, monede                                     |      |        |
|                                                      |      |        |
|                                                      |      |        |
| Altele (a se preciza)                                |      |        |

| 5. Originea și utilizarea preconizată a numerarului/ instrumentelor monetare |  |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Originea                                                                     |  |                                                                                          |  |
| Utilizare preconizată                                                        |  |                                                                                          |  |
| Sunteți destinatarul preconizat                                              |  | <input type="checkbox"/> Da (treceți la punctul 6)   Nu, destinatarul preconizat este o: |  |
|                                                                              |  | (completați detaliile destinatarului preconizat)                                         |  |
| Persoană juridică                                                            |  | Adresa                                                                                   |  |
|                                                                              |  | (Strada / nr.)                                                                           |  |
| Număr de TVA                                                                 |  | Orașul                                                                                   |  |
| Nume                                                                         |  | Codul poștal                                                                             |  |
| Prenume                                                                      |  | Tara                                                                                     |  |

| 6. Detalii privind transportul |                                                                                                                                                                    |                                 |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Modalitatea de transport       | <input type="checkbox"/> Aerian <input type="checkbox"/> Maritim <input type="checkbox"/> Rutier <input type="checkbox"/> Feroviar <input type="checkbox"/> Altele |                                 |  |
| Compania de transport          |                                                                                                                                                                    | Număr de referință              |  |
| Țara de plecare                |                                                                                                                                                                    | Data plecării                   |  |
|                                |                                                                                                                                                                    | Z _ Z _ L _ L _ A _ A _ A _ A _ |  |
| Via (țara de tranzit)          |                                                                                                                                                                    | Data tranzitării                |  |
|                                |                                                                                                                                                                    | Z _ Z _ L _ L _ A _ A _ A _ A _ |  |
| Țara de destinație             |                                                                                                                                                                    | Data sosirii                    |  |
|                                |                                                                                                                                                                    | Z _ Z _ L _ L _ A _ A _ A _ A _ |  |

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7. Semnătura declarantului</b>                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Semnătura și ștampila autorității competente</b> |  | <b>Parte rezervată administrației</b>                                |  |
| Declar că toate informațiile de mai sus sunt corecte. Am luat la cunoștință că o declarație falsă, incorectă sau incompletă poate atrage aplicarea unor sancțiuni, reținerea sau confiscarea numerarului, de către autoritatea competentă. |  |                                                     |  | Înregistrare <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |  | Sancțiune <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> nu    |  |
| Data:<br>Z _ Z _ L _ L _ A _ A _ A _ A _                                                                                                                                                                                                   |  |                                                     |  | Suma sancțiunii                                                      |  |

## INFORMAȚII GENERALE:

Obligația de declarare a numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniunea Europeană face parte din strategia Uniunii Europene de prevenire a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului. **...dacă este cazul, pentru statele membre care au obligația de a declara mișcările de numerar în interiorul UE: a se face trimitere la legislația națională aplicabilă.**

Aveți obligația de a completa acest formular dacă intrați sau ieșiți din Uniunea Europeană cu o sumă de 10 000 EUR sau mai mult în numerar (sau echivalentul în alte monede) [Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 3 (1)] și **...dacă este cazul, pentru statele membre care au obligația de a declara mișcările de numerar în interiorul UE: a se face trimitere la legislația națională aplicabilă.**

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 articolul 2 (2), aveți obligația de a declara:

- a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale), care sunt fie la purtător, endosate fără restricții, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum și instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;
- b) valută (bancnote și monede în circulație, ca mijloc de schimb).

**'a se menționa cerințele naționale suplimentare privind alte obiecte de valoare, dacă este cazul'**

În cazul în care informațiile furnizate sunt false, incorecte sau incomplete, se va considera că semnatarul nu a respectat obligația de mai sus și este pasibil de sancțiuni sau de reținerea sau confiscarea numerarului de către autoritățile competente în conformitate cu **...trimitere la legislația națională aplicabilă** și cu Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolele 3 (1) și 9(1). Informațiile și datele personale se înregistrează și prelucrează de către autoritățile competente [Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 5 (1)] și se pun la dispoziția autorităților menționate la articolul 22 din Directiva 2005/60/CE. Datele vor fi tratate conform regulilor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, **trimitere la legislația națională privind protecția datelor dacă este cazul**

## NOTE EXPLICATIVE

Toate părțile în alb trebuie completate cu majuscule și cu cernelă neagră (a se utiliza, acolo unde se cere acest lucru, o literă sau o cifră în fiecare căsuță) de către declarant; părțile în gri sunt rezervate autorităților competente.

### 1. Intrare în UE/... și ieșire din UE/...

Bifați căsuța „Intrare în UE/...” atunci când intrați în Uniunea Europeană/... cu ocazia unei călătorii care a început în afara Uniunii Europene/...

Bifați căsuța „Ieșire din UE/...” atunci când părăsiți Uniunea Europeană/... cu ocazia unei călătorii care se va încheia în afara Uniunii Europene/...

Aveți obligația de a face o declarație la intrare și la ieșire, chiar dacă vă aflați doar în tranzit. Vă atragem atenția că vă pot fi solicitate și alte declarații la alte puncte de trecere a frontierei din cursul călătoriei.

### 2. Datele personale ale declarantului

Completați datele așa cum apar în documentul de identitate (autoritățile competente pot face o copie a documentelor dvs. de identitate și/sau de călătorie).

Număr personal: completați numărul de identificare fiscală, numărul de securitate socială sau un alt număr personal unic de identificare similar.

### 3. Datele personale ale proprietarului

Dacă nu sunteți proprietarul numerarului, furnizați detaliile acestuia. Proprietarul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. Bifați căsuța corespunzătoare și completați detaliile. Completați și numărul de TVA, dacă îl cunoașteți.

În cazul în care există mai mulți proprietari, completați detaliile celorlalți proprietari cu ajutorul unor documente anexate. În acest scop pot fi utilizate exemplare suplimentare ale formularului de declarație. Toate informațiile vor constitui o singură declarație. Toate paginile anexate trebuie semnate.

### 4. Detalii privind moneda/instrumentele negociabile la purtător

Completați suma exactă pentru fiecare monedă și fiecare tip de instrument negociabil la purtător. Furnizați aceste informații în formatul următor: 10 358 EUR sau 17 501 USD sau 19 471, 18 GBP sau cecuri de călătorie în valoare de 15 000 EUR.

Ca regulă generală, toate instrumentele financiare care pot fi transferate fizic în mod anonim de la o persoană la alta sunt incluse în definiția numerarului. Definiția numerarului figurează la secțiunea „informații generale” de la începutul acestei pagini.

### 5. Originea și utilizarea preconizată a numerarului / instrumentelor monetare

Origine: indicați de unde provine numerarul declarat, de exemplu dintr-o moștenire, din economii, din vânzarea unei proprietăți etc.

Explicați pe scurt utilizarea preconizată a numerarului: de exemplu, cumpărarea unei proprietăți, investiții etc.

Destinatarul preconizat poate fi o persoană fizică sau juridică (de exemplu, o societate comercială). Bifați căsuța corespunzătoare și completați detaliile.

Completați și numărul de TVA, dacă îl cunoașteți.

În cazul în care există mai mulți destinatari preconizați, completați detaliile celorlalți destinatari cu ajutorul unor documente anexate. În acest scop pot fi utilizate exemplare suplimentare ale formularului de declarație. Toate informațiile vor constitui o singură declarație. Toate paginile anexate trebuie semnate.

### 6. Detalii privind transportul

Bifați „Aerian”/  dacă intrați sau ieșiți la bordul unei aeronave. Indicați numărul zborului sau numărul de înregistrare al aeronavei în căsuța „Număr de referință”

Bifați „Maritim”/  dacă intrați sau ieșiți la bordul unei nave. Indicați detaliile companiei de transport în căsuța „Număr de referință”.

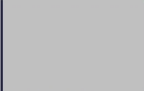
Bifați „Rutier”/  dacă intrați sau ieșiți cu orice tip de vehicul rutier motorizat (autovehicul, autobuz, camion, motocicletă etc.). Indicați numărul de înmatriculare oficial și codul de țară al vehiculului în căsuța „Număr de referință”.

Bifați „Feroviar”/  dacă intrați sau ieșiți cu trenul. Indicați tipul și numărul trenului în căsuța „Număr de referință”

Bifați „Altele” dacă nu a fost utilizat niciunul dintre mijloacele de transport de mai sus (de exemplu, circulație pietonală, cu bicicletă).

### 7. Semnătura declarantului

Semnați declarația și completați data. Puteți solicita o copie certificată a declarației.

|                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>Model N°</b> | <br><b>National Flag</b> | <b>CASH DECLARATION FORM</b><br><i>Read the notes on the reverse before completing this form.</i><br><b>USE CAPITAL LETTERS / TICK AS APPROPRIATE</b> | <b>EN</b><br><b>Reference number</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                   |                                                   |                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. You are</b> | <input type="checkbox"/> <b>Entering EU</b> /...* | <input type="checkbox"/> <b>Leaving EU</b> /...* |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Personal details</b> | <input type="checkbox"/> <b>Male</b> <input type="checkbox"/> <b>Female</b>                                       | <b>Issuing place</b><br><b>Issuing date</b> D D M M Y Y Y Y<br><b>Personal Number</b><br><b>Address</b><br>(Street / no.)<br><b>Town</b><br><b>Post code / Zip</b><br><b>Country</b> |
| Surname(s)                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| First name(s)              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Nationality                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Date of birth              | D D M M Y Y Y Y                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Place of birth             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| ID-document                | <input type="checkbox"/> <b>Passport</b> <input type="checkbox"/> <b>ID</b> <input type="checkbox"/> <b>Other</b> |                                                                                                                                                                                      |
| Passport / ID Number       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. You are the owner</b> | <input type="checkbox"/> <b>Yes (go to part 4)</b> No, the owner is a:                         |
|                             | <input type="checkbox"/> <b>Legal Entity</b><br><input type="checkbox"/> <b>Natural person</b> |
| Legal Entity                | Address<br>(Street / no.)<br>Town<br>Post code / Zip<br>Country                                |
| VAT number                  |                                                                                                |
| Surname(s)                  |                                                                                                |
| First name(s)               |                                                                                                |

| 4. Details of the cash/monetary instruments |        |          |
|---------------------------------------------|--------|----------|
|                                             | Amount | Currency |
| Banknotes, coins                            |        |          |
|                                             |        |          |
| Other (specify)                             |        |          |

| 5. Origin and intended use of the cash/monetary instruments |                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Origin                                                      |                                                                                                |  |
| Intended use                                                |                                                                                                |  |
| You are the intended recipient                              | <input type="checkbox"/> <b>Yes (go to part 6)</b> No, the intended recipient is a:            |  |
|                                                             | <input type="checkbox"/> <b>Legal entity</b><br><input type="checkbox"/> <b>Natural person</b> |  |
| Legal Entity                                                | Address<br>(Street / no.)<br>Town<br>Post code / Zip<br>Country                                |  |
| VAT number                                                  |                                                                                                |  |
| Surname(s)                                                  |                                                                                                |  |
| First name(s)                                               |                                                                                                |  |

| 6. Transport details   |                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Means of transport     | <input type="checkbox"/> <b>Air</b> <input type="checkbox"/> <b>Sea</b> <input type="checkbox"/> <b>Road</b> <input type="checkbox"/> <b>Rail</b> <input type="checkbox"/> <b>Other</b> |  |
| Transport company      | Reference number                                                                                                                                                                        |  |
| Country of departure   | Departure date   D D M M Y Y Y Y                                                                                                                                                        |  |
| Via (Transit Country)  | Transit date   D D M M Y Y Y Y                                                                                                                                                          |  |
| Country of destination | Arrival date   D D M M Y Y Y Y                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Signature of declarant</b><br>I declare that all above details are correct. I am aware that a false, inaccurate or incomplete declaration is liable to penalties, detention or confiscation of the cash by the competent authority.<br><br>Date:   D D M M Y Y Y Y | <b>Signature &amp; stamp competent authority</b> | <b>For official use only</b><br><br>Recording <input type="checkbox"/> <b>yes</b> <input type="checkbox"/> <b>no</b><br><br>Penalty <input type="checkbox"/> <b>yes</b> <input type="checkbox"/> <b>no</b><br><br>Amount of penalty: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GENERAL INFORMATION:

The obligation to declare cash on entering or leaving the European Union is part of the European Union strategy to prevent money laundering and to fight terrorist financing. ... where appropriate for the MS with intra EU cash declaration obligation: refer to the relevant national legislation.

You must complete this form if you are entering or leaving the European Union and carrying 10 000 EUR or more in cash (or the equivalent in other currencies) [Regulation (EC) No 1889/2005, article 3 (1)] and... where appropriate for the MS with intra EU cash declaration obligation: refer to the relevant national legislation.

According to Regulation (EC) No 1889/2005 article 2 (2) you have to declare:

- a) bearer-negotiable instruments including monetary instruments in bearer form such as traveler's cheques, negotiable instruments (including cheques, promissory notes and money orders) that are either in bearer form, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery and incomplete instruments (including cheques, promissory notes and money orders) signed, but with the payee's name omitted;
- b) Currency (banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange).

**'mention extra national requirements related to other valuables if necessary'**

In the event of false, inaccurate or incomplete information, the signatory will be considered not to have fulfilled the above obligation and is liable to penalties or have cash detained or confiscated by the competent authorities under ...reference to existing national legislation and Regulation (EC) No 1889/2005, article 3 (1) and 9(1). Information and personal data shall be recorded and processed by the competent authorities [Regulation (EC) No 1889/2005, article 5 (1)] and shall be made available to the authorities referred to in Article 22 of Directive 2005/60/EC. Data will be dealt with in accordance with the relevant applicable data protection rules. reference to national law on data protection where necessary

## EXPLANATORY NOTES

All parts in white must be completed in capital letters and dark ink (use, where requested, one letter/number per box) by the declarant; parts in grey are for the competent authorities.

### 1. Entering EU/...\* and Leaving EU/.....\*

Tick the box 'Entering EU/...\*' when you are entering the European Union/...\* on a journey that started outside the European Union/...\*

Tick the box 'Leaving EU/...\*' when you are leaving the European Union/...\* on a journey that will end outside the European Union/...\*

You need to make a declaration on entering and on leaving, even if you are only in transit. Be aware that you can be required to make further declarations on other national border crossing points of your travel.

### 2. Personal details of the declarant

Enter the details as they appear in your ID-Document (the competent authorities can make a copy of your ID and/or travel documents).

Personal Number: enter your personal tax identification number, personal social security number or similar unique personal identification number.

### 3. Personal details of the owner

If you are not the owner of the cash give details of the owner. The owner can be a natural person or a legal entity. Tick the appropriate box and fill in the details. Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.

If there is more than one owner, enter the details of the other owners on annexed documents. For this purpose extra copies of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.

### 4. Details currency/bearer negotiable instruments

Complete the exact amount per currency and per type of bearer negotiable instruments. Provide this information in the following format: example 10 358 EUR or 17 501 US DOLLAR or 19 471,18 BRITISH POUNDS or traveler's cheques for a value of 15 000 EUR.

As a general rule all financial instruments that can be physically transferred anonymously from one person to another are included in the definition of cash. You can find the definition of cash under 'general information' on top of this page.

### 5. Origin and intended use of the cash / monetary instruments

Origin: indicate where the cash declared comes from e.g. an inheritance, savings, from a sale of property, etc.

Explain briefly the intended use: e.g. acquisition of property, investment etc.

The intended recipient can be a natural person or a legal entity (e.g. a company). Tick the appropriate box and fill in the details.

Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.

If there is more than one intended recipient, enter the details of the other intended recipients on annexed documents. For this purpose an extra copy of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.

### 6. Transport details

Tick "Air"/  on entering/leaving by aircraft. Provide the flight number or the registered number of the aircraft under Box 'Reference number'.

Tick "Sea"/  on entering/leaving by sea. Provide the shipping line details under Box 'Reference number'.

Tick "Road"/  on entering/leaving by any kind of motorized road vehicle (car, bus, truck, motorcycle etc.). Provide the official registration number and country code of the vehicle under Box 'Reference number'.

Tick "Rail"/  on entering/leaving by train. Provide the train type and the train number under Box 'Reference number'.

Tick "Other" if none of the other transport methods were used (e.g. pedestrian traffic, bicycle).

**7. Signature of declarant**

Sign the declaration and fill in the date. You can ask for an endorsed copy of your declaration.

-----

C.T.C.E. Piatra Neamt