

ANEXO II

	DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO NO ACOMPAÑADOS. MODELO S-2.	
	Artículo 34 1 b) y 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	
Espacio reservado a la Administración	Número de referencia	

1. Los medios de pago	<input type="checkbox"/> están entrando procedente de un país que forma parte de la UE <input type="checkbox"/> están saliendo a un país que forma parte de la UE <input type="checkbox"/> Movimiento dentro del territorio nacional no acompañado
------------------------------	---

2. Datos sobre el declarante			
Nombre(s)			Nacionalidad
Apellido(s)			Número de identificación personal*
Sexo	<input type="checkbox"/> Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> Otro	Dirección Calle* y número*	Calle <input type="text"/> Número <input type="text"/>
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA	Localidad	
Lugar de nacimiento	Localidad <input type="text"/>	País <input type="text"/>	Código postal* <input type="text"/>
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otro (especifíquese) <input type="text"/>	País <input type="text"/>	
Número de documento de identidad			Número de teléfono* <input type="text"/>
País de expedición			Dirección de correo electrónico* <input type="text"/>
Fecha de expedición	DD MM AAAA		

3. Datos sobre los medios de pago					
Dinero en metálico Billetes de banco y monedas Tarjeta prepago	Valor	Moneda	Valor	Moneda	
	¹⁾ <input type="text"/>	<input type="text"/>	³⁾ <input type="text"/>	<input type="text"/>	
	²⁾ <input type="text"/>	<input type="text"/>	⁴⁾ <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Efectos negociables al portador	Tipo de efecto negociable al portador		Valor	Moneda	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Materia prima utilizada como depósito de valor de gran liquidez	Tipo	Cantidad	Peso total (en gramos)	Valor	Moneda
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Vinculación con los medios de pago no acompañado (puede indicarse más de una opción)	
¿Es usted el remitente?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltese la sección 5
¿Es usted el único destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltese la sección 6
¿Es usted el único propietario?	<input type="checkbox"/> Sí → Sáltese la sección 7
¿Es usted el representante del remitente?	<input type="checkbox"/> Sí → Cumplimente todas las secciones
¿Es usted el representante del destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí → Cumplimente todas las secciones

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

5. Remitente de los medios de pago					
El remitente es una:		<input type="checkbox"/> Persona física → Cumplimentese la subsección 5.A		<input type="checkbox"/> Persona jurídica → Cumplimentese la subsección 5.B	
5.A. Persona física como remitente			5.B. Persona jurídica como remitente		
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		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 registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*	
Número de documento de identidad				Dirección Calle* y número* Número	
País de expedición				Localidad	
Fecha de expedición		DD MM AAAA		Código postal*	
Nacionalidad				País	
Número de identificación personal*				Número de teléfono*	
Dirección Calle* y número*		Calle Número		Dirección de correo electrónico*	
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.

6. Destinatario o destinatario previsto de los medios de pago					
¿Hay un único destinatario?	<input type="checkbox"/> Sí, el único destinatario es una persona física		→ Cumplímense la subsección 6.A		
	<input type="checkbox"/> Sí, el único destinatario es una persona jurídica		→ Cumplímense la subsección 6.B		
	<input type="checkbox"/> No, hay más de un destinatario o destinatario previsto		→ Indíquese el número total de destinatarios (o destinatarios previstos) y utilícense hojas adicionales para consignar sus datos.	Número total de destinatarios (o destinatarios previstos)	
6.A. Persona física como único destinatario			6.B. Persona jurídica como único destinatario		
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	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 registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*	
Número de documento de identidad			Dirección Calle* y número*	Calle	Número
País de expedición			Localidad		
Fecha de expedición	DD MM AAAA		Código postal*		
Nacionalidad			País		
Número de identificación personal*			Número de teléfono*		
Dirección Calle* y número*	Calle	Número	Dirección de correo electrónico*		
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.

7. Propietario de los medios de pago										
¿Hay un único propietario?	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es el remitente				→ Prosígase con la sección 8					
	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es el destinatario único				→ Prosígase con la sección 8					
	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es otra persona física				→ Cumplímense la subsección 7.A					
	<input type="checkbox"/> Sí, el único propietario es otra persona jurídica				→ Cumplímense la subsección 7.B					
	<input type="checkbox"/> No, hay más de un propietario				→ Indíquese el número total de propietarios y utilícense hojas adicionales para consignar sus datos.				Número total de propietarios:	
7.A. Persona física como único propietario					7.B. Persona jurídica como único propietario					
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 Localidad País					Número de identificación a efectos del IVA*					
Documento de identidad <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otro (especificítese)					Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*					
Número de documento de identidad					Dirección Calle* y número*			Calle		Número
País de expedición					Localidad					
Fecha de expedición DD MM AAAA					Código postal*					
Nacionalidad					País					
Número de identificación personal*					Número de teléfono*					
Dirección Calle* y número*					Dirección de correo electrónico*					
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.

8. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MEDIOS DE PAGO	
8.A. ORIGEN (PROCEDENCIA)	8.B. DESTINO (FINALIDAD)
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

9. Firma		
Declaro que todos los datos facilitados son correctos. Soy consciente de que si la información facilitada es incorrecta o incompleta, la obligación de informar no se considerará cumplida y podré ser sancionado con arreglo a la legislación nacional aplicable.		Firma
Fecha	DD MM AAAA	
Lugar	Localidad País	Nombre del firmante
Se ha solicitado copia compulsada	<input type="checkbox"/> Sí	

Espacio reservado a la Administración		
Tipo de transporte	<input type="checkbox"/> envío postal <input type="checkbox"/> envío por mensajería urgente <input type="checkbox"/> transporte aéreo <input type="checkbox"/> transporte marítimo <input type="checkbox"/> transporte por carretera <input type="checkbox"/> transporte por ferrocarril <input type="checkbox"/> otro	Firma y sello de la autoridad competente
País de salida		
País de destino		
Declaración en aduana/ delegaciones especiales A.T	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Número de declaración en aduana		
Aduana que llevó a cabo el control		

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

PROTECCION DE DATOS:

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento General de Protección de Datos Personales) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa:

1º) El responsable del tratamiento de datos es la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

2º) La finalidad del tratamiento de los datos es la aplicación de la normativa sobre blanqueo de capitales de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuya legitimidad está en la obligación legal de declarar prevista en el artículo 34 de la citada ley.

3º) Podrá ejercer los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, según proceda con base en este Reglamento y a la Ley Orgánica 3/2018, en la sede electrónica de la AEAT <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/FZ08>

4º) Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la sede electrónica de la AEAT <https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/FZ08/informacion/interesado.shtml> o del Delegado de Protección de Datos de la Agencia Tributaria a través de la dirección de correo electrónico: dpd@correo.aeat.es.

NOTAS SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN

EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Medios de pago:

- 1.º el papel moneda y la moneda metálica, españoles o extranjeros.
- 2.º los efectos negociables o medios de pago al portador: son aquellos instrumentos que, previa presentación, dan a sus titulares el derecho a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Se incluyen aquí los cheques de viaje, los cheques, pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, firmados, pero con omisión del nombre del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmite a la entrega y los instrumentos incompletos.
- 3.º las tarjetas prepago, entendiéndose por tales aquellas tarjetas no nominativas que almacenen o brinden acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, cuando dichas tarjetas no estén vinculadas a una cuenta bancaria.
- 4.º las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez: a) las monedas con un contenido de oro del 90% como mínimo y b) el oro sin acuñar, como en forma de lingotes o pepitas, con un contenido de oro del 99,5%, como mínimo

- 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 personal (DNI, Pasaporte, NIE, NIF o similar), la dirección, el código postal, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Si no procede, indique «N/P».
- Deberán indicarse, cuando estén disponibles, el número de identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
- Cuando el declarante desconozca la información, indique «desconocida».

Sección 1:

Entrada o salida de un país que forma parte de la UE de medios de pago no acompañados por importe igual o superior a 10.000 euros.
Movimientos dentro del territorio nacional no acompañados (aquellos que forman parte de un envío sin portador, tales como envíos por mensajería, equipajes no acompañados o carga en contenedores) **por importe igual o superior a 100.000 euros.**

Marque la casilla adecuada para indicar si los medios de pago entran o salen de un país que forma parte de la UE.

Con carácter general se marcará una única casilla. No obstante, en caso de que la salida o entrada en España venga precedida o seguida de un movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros, sin variación de los datos declarados, será válida una única declaración en la que se marcarán las dos casillas correspondientes.

Sección 2: Datos sobre el declarante

Los datos personales del declarante deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

Cuando el declarante carezca de la capacidad de obrar necesaria para firmar la declaración informativa, esta última será presentada por su representante legal.

Sección 3: Datos sobre los medios de pago

En esta sección deberá indicarse el importe total de los medios de pago-

Sección 4: Vinculación con los medios de pago no acompañados

Marque las casillas pertinentes para determinar la condición del declarante y su vinculación con el efectivo. Es posible indicar varias opciones.

Sección 5: Remitente de los medios de pago no acompañados

La información sobre el remitente del efectivo deberá consignarse en esta sección, en caso de que este no coincida con el declarante. Marque la casilla para indicar si el remitente es una persona física o una persona jurídica. La información sobre el remitente deberá consignarse en la subsección 5.A (si es una persona física) o en la subsección 5.B (si es una persona jurídica). Si el remitente es una persona física, los datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

Sección 6: Destinatario o destinatario previsto de los medios de pago.

Un único destinatario

Cuando el declarante no sea el único destinatario de los medios de pago, deberá incluirse en esta sección información sobre el destinatario o el destinatario previsto de los medios de pago.

Marque la casilla adecuada para indicar si existe un único destinatario de los medios de pago y si se trata de una persona física o jurídica. La información sobre el destinatario único deberá consignarse en la subsección 6.A (si es una persona física) o en la subsección 6.B (si es una persona jurídica). Si el destinatario o el destinatario previsto es una persona física, los datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

Más de un destinatario o destinatario previsto

Si hubiere más de un destinatario o destinatario previsto, su número total deberá consignarse en la casilla correspondiente. En relación con cada destinatario o destinatario previsto adicional deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado con sus datos, el importe de los medios de pago que vaya a recibir y el uso al que se destina. Toda la información facilitada constituye una única declaración informativa y todas las hojas adicionales deberán ir numeradas y firmadas.

Sección 7: Propietario de los medios de pago.**Un único propietario**

Si el único propietario de los medios de pago no es su remitente o su único destinatario, sus datos deberán incluirse en esta sección. Marque la casilla adecuada para indicar si solo hay un propietario de los medios de pago y si se trata de una persona física o jurídica. La información sobre el único propietario deberá consignarse en la subsección 7.A (si es una persona física) o en la subsección 7.B (si es una persona jurídica). Si el propietario es una persona física, sus datos personales deberán consignarse tal como figuren en su documento de identidad.

Más de un propietario

Si hubiera más de un propietario, su número total deberá consignarse en la casilla correspondiente. En relación con cada propietario adicional deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado con sus datos, el importe de los medios de pago en propiedad y su procedencia económica, así como el uso al que se destina. Toda la información facilitada constituye una única declaración informativa y todas las hojas adicionales deberán ir numeradas y firmadas.

Sección 8: Procedencia económica de los medios de pago y uso al que se destina

En la Subsección 8.A (ORIGEN) en DESCRIPCION se indicará la PROCEDENCIA de los medios de pago (el título o negocio jurídico que determine la legítima tenencia de los fondos). En particular se concretará cómo se han obtenido los medios de pago declarados: rendimientos del trabajo personal, actividad comercial, venta de inmuebles o valores, gestión de fondos de terceros, otros.

En la Subsección 8.B (DESTINO) EN DESCRIPCION se indicará el uso previsto: adquisición de bienes, pagos de servicios, inversión, otros.

Sección 9: Firma

Indique la fecha, el lugar y el nombre, y firme el formulario de declaración. El declarante puede marcar la casilla correspondiente para solicitar una copia compulsada de la declaración.

Esta declaración podrá presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (<https://sede.agenciatributaria.gob.es>) cuando el declarante disponga de certificado electrónico o, en su caso, mediante el sistema Cl@ve, en los términos previstos en la normativa. El sistema presentará en pantalla la declaración validada con un código seguro de verificación, indicando la fecha y hora de presentación.

	HOJA ADICIONAL MODELO S-2.		
	Artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.		
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 los medios de pago (continuación)	→ Cumplimentense la sección C en relación con la información adicional sobre los medios de pago.
B.2	<input type="checkbox"/> El remitente es propietario de una parte de los medios de pago	→ Cumplimentense las secciones C y D en relación con el importe de los medios de pago en propiedad.
B.3	<input type="checkbox"/> El único destinatario es propietario de una parte de los medios de pago	→ Cumplimentense las secciones C y D únicamente en relación con el importe de los medios de pago en propiedad, así como la sección E.
B.4	<input type="checkbox"/> El destinatario o destinatario previsto es propietario de una parte de los medios de pago	→ Cumplimentense las secciones C y D únicamente en relación con la parte de los medios de pago en propiedad, así como la sección E.
B.5	<input type="checkbox"/> Propietario de una parte de los medios de pago	→ Cumplimentense las secciones C y D en relación con el importe de los medios de pago en propiedad, así como la sección E.
B.6	<input type="checkbox"/> Destinatario o destinatario previsto de una parte de los medios de pago	→ Cumplimentense las secciones C y D.2 en relación con el importe de medios de pago que vaya a recibirse, así como la sección E.

C. Datos sobre los medios de pago					
Dinero en metálico Billetes de banco y monedas Tarjeta prepago	Valor		Moneda		
	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. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MEDIOS DE PAGO	
D.1. ORIGEN (PROCEDENCIA)	D.2. DESTINO (FINALIDAD)
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

* 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	Localidad	País	Número de identificación a efectos de los IVA*		
Documento de identidad	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> Otro (especifíquese)	Número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI)*	
Número de documento de identidad			Dirección Calle* y número*	Calle	Número
País de expedición			Localidad		
Fecha de expedición	DD MM AAAA		Código postal*		
Nacionalidad			País		
Número de identificación personal*			Número de teléfono*		
Dirección: Calle* y número*	Calle	Número		Dirección de correo electrónico*	
Localidad			F. Firma		
Código postal*			Certifico que esta hoja adicional forma parte integrante de la declaración informativa de los medios de pago a la que se adjunta.		
País			Firma		
Número de teléfono*			Nombre de los firmantes:		
Dirección de correo electrónico*					
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.

NOTAS SOBRE LA CUMPLIMENTACIÓN

Información general

Las notas sobre la cumplimentación del formulario de declaración informativa de los medios de pago también se aplican al presente formulario.

Sección A: Número de hoja adicional

Las hojas adicionales deberán ir numeradas consecutivamente (es decir, deberá indicarse «1» en la primera hoja adicional utilizada, «2» en la segunda, etc.).

Indique el número total de hojas adicionales utilizadas en la segunda página del formulario de declaración informativa de los medios de pago.

Sección B: Datos de la hoja adicional

Indique el motivo de la cumplimentación de la hoja adicional. Solo deberá marcarse una opción. Si pueden aplicarse más opciones, utilice una hoja adicional por separado para cada una de ellas.

B.1: Datos sobre los medios de pago (continuación): Seleccione esta opción únicamente cuando el espacio disponible en la sección 3 «Datos sobre los medios de pago» de los formularios de declaración informativa no baste para consignar en él todos los medios de pago. Cumplimente la sección C y sátese las secciones D y E.

B.2: Remitente y propietario de una parte de los medios de pago: Seleccione esta opción únicamente cuando haya más de un propietario de los medios de pago y uno de ellos sea también el remitente de los medios de pago. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario.

Indique en la sección C el importe de los medios de pago que sea propiedad del remitente.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destina el importe de los medios de pago que sea propiedad del remitente.

B.3: Único destinatario y propietario de una parte de los medios de pago: Seleccione esta opción únicamente cuando haya más de un propietario de los medios de pago y uno de ellos sea también el único destinatario de los medios de pago. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario adicional.

Indique en la sección C el importe de los medios de pago que sea propiedad del único destinatario.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destina los medios de pago que sea propiedad del único destinatario.

B.4: El destinatario o destinatario previsto es propietario de una parte de los medios de pago: Seleccione esta opción cuando haya más de un propietario que sea también destinatario (o destinatario previsto) de los medios de pago. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario y/o destinatario (o destinatario previsto) adicional.

Indique en la sección C el importe de los medios de pago que sea propiedad del destinatario y que este vaya a recibir.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destinan los medios de pago que pertenece al propietario y al destinatario (o destinatario previsto).

Los datos del propietario que sea también destinatario (o destinatario previsto) deberán consignarse en la subsección E.1 si se trata de una persona física y en la subsección E.2 si se trata de una persona jurídica.

B.5: Propietario de una parte de los medios de pago: Seleccione esta opción cuando haya más de un propietario. Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada propietario.

Indique en la sección C el importe de los medios de pago que pertenece al propietario.

Indique en las subsecciones D.1 y D.2 la procedencia económica y el uso al que se destinan los medios de pago que pertenece al propietario.

Los datos del propietario deberán consignarse en la subsección E.1 si se trata de una persona física y en la subsección E.2 si se trata de una persona jurídica.

B.6: Destinatario o destinatario previsto de una parte de los medios de pago: Seleccione esta opción cuando haya más de un destinatario (o destinatario previsto). Deberá cumplimentarse una hoja adicional por separado en relación con cada destinatario (o destinatario previsto) adicional.

Indique en la sección C el importe de los medios de pago que vaya a recibir el destinatario (o destinatario previsto).

Indique en la subsección D.2 el uso al que esté destinado los medios de pago que vaya a recibir el destinatario (o el destinatario previsto).

Los datos del destinatario previsto deberán consignarse en la subsección E.1 si se trata de una persona física y en la subsección E.2 si se trata de una persona jurídica.

Sección E: Personas implicadas

Consigne los datos personales de las personas implicadas. Estas personas pueden ser personas físicas o jurídicas. Deberá marcar la casilla correspondiente e introducir los datos.

Sección F: Firma

Indique la fecha, el lugar y el nombre, y firme y adjunte la hoja adicional al formulario principal de declaración informativa de los medios de pago. Toda la información facilitada constituye una sola declaración informativa.