**ANEXA Nr. 1la instrucţiuni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | https://lege5.ro/GetImage?id=336962 | Ministerul Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Vămilor Direcţia Regională Vamală Biroul Vamal . . . . . . . . . . | https://lege5.ro/GetImage?id=336963 |
|  |  |  | Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . |

[**DECIZIE  
de reţinere temporară a numerarului**](https://lege5.ro/Gratuit/geydimjzhazdc/decizie-de-retinere-temporara-a-numerarului-instructiuni?dp=gq2danjxgq2dooa)

S-a reţinut de la:

**a)** persoana fizică (numele şi prenumele) . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reşedinţa . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate (C.I./paşaport) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .;

**b)** persoana juridică (denumirea) . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul fiscal în ţara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., număr de înregistrare . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reşedinţa . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate (C.I./paşaport) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

în calitate de purtător al numerarului însoţit, respectiv de expeditor/destinatar al numerarului neînsoţit sau de reprezentant al expeditorului/destinatarului\*).

**\*)** Se taie cu o linie menţiunile care nu corespund.

Măsura reţinerii temporare a numerarului este stabilită în baza prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 pentru următoarea situaţie:

**-** art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 - Neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit;

**-** art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 - Neîndeplinirea obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit;

**-** art. 6 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 - Există indicii că numerarul, indiferent de valoarea vizată, are legătură cu o activitate infracţională\*\*).

**\*\*)** Se bifează situaţia corespunzătoare.

Expunere de motive [conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.672]:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Se reţin temporar, conform Adeverinţei de reţinere a sumelor (ARS) nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., următoarele\*\*\*):

**\*\*\*)** În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în două exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, acesta constituind anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valuta (bancnote şi monede) | Valoarea | | Valuta | Valoarea | Valuta |
|  | 1) | |  | 3) |  |
|  | 2) | |  | 4) |  |
|  | Instrumente negociabile la purtător | Tipul de instrument negociabil la purtător | | | Valoarea | Valuta |
|  |  | | |  |  |
|  | Mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (de exemplu, aur) | Tipul | Cantitatea | Greutatea totală (în grame) | Valoarea | Valuta |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Carduri preplătite | Tipul | | | Valoarea | Valuta |
|  |  | | |  |  |

Perioada de reţinere temporară a numerarului este de 30 de zile şi se poate prelungi până la o durată maximă de 90 de zile, conform art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672.

Prezenta decizie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Notificarea expunerii de motive prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 este îndeplinită odată cu înmânarea/comunicarea prezentei decizii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Lucrător vamal, . . . . . . . . . . (numele, prenumele, semnătura, ştampila) | Purtător numerar însoţit/ destinatar, reprezentant numerar neînsoţit Am luat cunoştinţă şi am primit decizia. . . . . . . . . . . (numele, prenumele, semnătura) Data . . . . . . . . . . |

Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare, din care un exemplar s-a înmânat/comunicat purtătorului numerarului însoţit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoţit/reprezentantului expeditorului/destinatarului . . . . . . . . . . (numele, prenumele/denumirea)\*) astăzi, . . . . . . . . . . .

**\*)** Se taie cu o linie menţiunile care nu corespund.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 www.customs.ro

**ANEXA Nr. 2la instrucţiuni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | https://lege5.ro/GetImage?id=336964 | Ministerul Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Vămilor Direcţia Regională Vamală . . . . . . . . . . Biroul Vamal . . . . . . . . . . | https://lege5.ro/GetImage?id=336965 |
|  |  |  | Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . |

**DECIZIE  
de prelungire a termenului de reţinere temporară a numerarului**

Având în vedere Decizia de reţinere temporară a numerarului nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., emisă de Biroul vamal . . . . . . . . . ., prin care s-a reţinut temporar de la:

**a)** persoana fizică (numele şi prenumele) . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reşedinţa . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate (C.I./paşaport) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .;

**b)** persoana juridică (denumirea) . . . . . . . . . ., cu sediul/domiciliul fiscal în ţara . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., număr de înregistrare . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reşedinţa . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate (C.I./paşaport) . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

în calitate de purtător al numerarului însoţit, respectiv de expeditor/destinatar al numerarului neînsoţit sau de reprezentant al expeditorului/destinatarului\*),

**\*)** Se taie cu o linie menţiunile care nu corespund.

în temeiul art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, potrivit căruia autorităţile competente pot decide să prelungească perioada de reţinere temporară până la o durată maximă de 90 de zile,

se decide prelungirea măsurii de reţinere temporară a numerarului cu . . . . . . . . . . zile, începând cu data de . . . . . . . . . . .

Expunere de motive [conform art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672]:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Prezenta decizie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

|  |
| --- |
| Şef birou vamal, . . . . . . . . . . |

Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare, din care un exemplar s-a comunicat purtătorului numerarului însoţit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoţit/reprezentantului expeditorului/destinatarului . . . . . . . . . . (numele, prenumele/denumirea)\*) astăzi, . . . . . . . . . . .

**\*)** Se taie cu o linie menţiunile care nu corespund.

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) [2016/679](https://lege5.ro/Gratuit/geydmobqg42q/regulamentul-nr-679-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priveste-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-privind-libera-circulatie-a-acestor-date-si-de-abrogare-a-directivei-95-46?d=2021-12-14) www.customs.ro