DECLARACIÓN DE MOVIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO. Modelo S-1

Código declaración:

1. DATOS DEL DECLARANTE (PORTADOR DE LOS MEDIOS DE PAGO - PERSONA FÍSICA)

1.1 TIPO DOCUMENTO	1.2 NÚMERO DOC.	1.3 NACIONALIDAD	1.4 PAÍS / LUGAR NACIMIENTO	1.5 FECHA NAC.
Dni/Nif	[redacted]	España	España	[redacted]

1.6 PRIMER APELLIDO	1.7 SEGUNDO APELLIDO	1.8 NOMBRE	1.9 PROFESIÓN
[redacted]	[redacted]	JAIME	PROFESOR DE UNIVERSIDAD

1.10 DOMICILIO

TIPO VÍA	NOMBRE VÍA	NÚM.	OTROS DATOS
Edificio	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y DEL TRABAJO. CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO	1	

1.11 CÓDIGO POSTAL	1.12 LOCALIDAD	1.13 PAÍS
36310	VIGO	España

2. DATOS DEL PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE (EN CASO DE SER DISTINTO DEL PORTADOR)

2.1 TIPO DOCUMENTO	2.2 NÚMERO DOC.	2.3 NACIONALIDAD	2.4 PAÍS / LUGAR NACIMIENTO / CONSTITUCIÓN	2.5 FECHA NAC. / CONSTITUCIÓN

2.6 PRIMER APELLIDO	2.7 SEGUNDO APELLIDO	2.8 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	2.9 PROF. / FORMA SOC.

2.10 DOMICILIO

TIPO VÍA	NOMBRE VÍA	NÚM.	OTROS DATOS

2.11 CÓDIGO POSTAL	2.12 LOCALIDAD	2.13 PAÍS

3. DATOS DEL MOVIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PAGO

3.1 FECHA DEL MOVIMIENTO	18/01/2013	3.2 CONCEPTO (NEGOCIOS/TURISMO)	Turismo
3.4 PAÍS DE PARTIDA	España	3.5 PAÍS DE LLEGADA	Portugal
3.6 LOCALIDAD DE PARTIDA: VIGO		3.7 LOCALIDAD DE LLEGADA: VALENCA DO MINHO	
3.8 MEDIO TRANSPORTE UTILIZADO: PEUGEOT [redacted]		3.9 ADUANA / PASO FRONTERIZO DE ENTRADA O SALIDA: Vigo carretera	

3.3 TIPO DE MOVIMIENTO

ENTRADA EN ESPAÑA	
SALIDA DE ESPAÑA	X
MOVIMIENTO EN ESPAÑA	

4. DATOS SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO

	4.1 MEDIO	4.2 MONEDA	4.3 IMPORTE (EN MONEDA 4.2)
1	Efectivo	Euro	[redacted]
2			
3			

4.4 IMPORTE TOTAL EN EUROS (EN LETRA)

[redacted]

4.4.1 IMPORTE TOTAL EN EUROS (EN CIFRA) [redacted]

5. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MEDIOS DE PAGO

5.1 ORIGEN (PROCEDENCIA)	Rendimientos del trabajo personal
5.2 DESTINO (FINALIDAD)	Adquisición de bienes

5.2.1 DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN VEHÍCULO USADO

5.2.2 CÓDIGO BALANZA DE PAGOS

6. FIRMA DE LA DECLARACIÓN

El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en la presente declaración son ciertos, quedando advertido que la falsedad de los mismos implica la comisión de una infracción administrativa sancionable conforme al artículo 5 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre.

6.1 LUGAR		6.4 FIRMA DEL DECLARANTE
VIGO		
6.2 FECHA 18/01/2013	6.3 HORA 11:18:02	

7. DILIGENCIA DE LA ENTIDAD REGISTRADA

7.1 ENTIDAD REGISTRADA (CÓDIGO BE)	2100
7.2 IMPORTE EN CUENTA (EUROS)	9.000,00
7.3 FECHA, HORA, FIRMA Y SELLO	18/01/2013 11:18:02

8. DILIGENCIA DE LOS SERVICIOS DE ADUANAS

8.1 ADUANA DE PRESENTACIÓN / CONTROL	8.3 FECHA, HORA, FIRMA Y SELLO
8.2 VERIFICADO IMPORTE DECLARADO: NO ☐ SÍ ☐	

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. C/ ALCALÁ, 48. 28014 MADRID.