

**Bruxelles, 23 iulie 2025
(OR. en)**

11888/25

**UD 172
ECOFIN 1048
CRIMORG 143
DROIPEN 92
EF 251
ENFOCUSTOM 122**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	8 iulie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2025) 360 final
Subiect:	RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, în temeiul articolului 19 din acest regulament

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2025) 360 final.

Anexă: COM(2025) 360 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.7.2025
COM(2025) 360 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, în temeiul articolului 19 din acest regulament

1. INTRODUCERE

Infractorii din întreaga Europă exploatează sistemul financiar într-un mod care pune în pericol securitatea UE și a cetățenilor săi. Există două modalități principale prin care infractorii exploatează sistemul financiar. Prima constă în preluarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și reintroducerea acestora în economia licită (spălarea banilor). Cea de a doua constă în deturnarea de fonduri din economia licită prin intermediul sistemului financiar pentru a finanța activități infracționale. În contextul sistemelor de spălare a banilor, numerarul ⁽¹⁾ ocupă încă un loc important în prezent, potrivit celei mai recente evaluări a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată, realizată de Europol în 2025.

Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ⁽²⁾ (Regulamentul privind controlul numerarului) stabilește norme pentru protejarea UE împotriva spălării banilor sau a finanțării terorismului de către operatori frauduloși care ar putea încerca să treacă frontierele externe ale UE transportând numerar sau să transfere numerar prin alte mijloace, pentru a eluda controalele sistemului financiar formal.

Prezentul raport prezintă feedbackul colectat de Comisie cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind controlul numerarului. Aceasta îndeplinește obligația prevăzută la articolul 19 din Regulamentul privind controlul numerarului, care impune Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea respectivului regulament.

2. CONTEXT GENERAL

2.1. Legislația Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și aspecte internaționale

Regulamentul privind controlul numerarului instituie controlul numerarului care intră sau iese din Uniune. Regulamentul respectiv face parte din cadrul legislativ al UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și completează Directiva (UE) 2015/849 ⁽³⁾ și Directiva (UE) 2018/1673 ⁽⁴⁾.

Totodată, regulamentul urmărește să răspundă Recomandării 32 privind curierii de numerar, formulată de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). În calitate de membru al GAFI, Comisia Europeană se angajează să pună în aplicare recomandările acestuia privind elaborarea și

⁽¹⁾ Pentru o definiție a numerarului, a se vedea secțiunea 3.1 din prezentul raport.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj>).

⁽³⁾ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, JO L 141, 5.6.2015, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/2024-07-09>.

⁽⁴⁾ Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, JO L 284, 12.11.2018, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj>.

promovarea standardelor de politică globală în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, atât la nivel național, cât și internațional.

Legislația UE privind controlul numerarului este în vigoare din 2005 ⁽⁵⁾. Acesta a fost revizuit o singură dată, în 2018, pentru a ține seama de evoluția normelor internaționale și a cadrului UE privind CSB/CFT, precum și pentru a evalua prioritățile Comisiei aferente Planului de acțiune din 2016 privind finanțarea terorismului.

2.2. Legislația privind controlul numerarului

Regulamentul privind controlul numerarului a intrat integral în vigoare la 3 iunie 2021 și a fost completat ulterior prin:

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/776 al Comisiei din 11 mai 2021 de stabilire a modelelor pentru anumite formulare, precum și a normelor tehnice pentru schimbul eficace de informații în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ⁽⁶⁾;
- Decizia de punere în aplicare C (2022) 1801 a Comisiei din 24 martie 2022 de stabilire a unor măsuri pentru aplicarea uniformă a controalelor prin stabilirea unor criterii și standarde comune de risc privind mișcările de numerar în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune [nepublicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* (JOUE) din cauza naturii sale sensibile, neclasificate].

2.3. Domeniul de aplicare al raportului

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind controlul numerarului, până în iunie 2024 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor primite periodic de la statele membre, un raport privind aplicarea regulamentului respectiv.

Prezentul raport va aborda toate elementele prevăzute la articolul 19, și anume dacă:

- (a) *alte active [sunt] incluse în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv;*
- (b) *eficacitatea procedurii de informare cu privire la numerarul neînsoțit;*
- (c) *pragul pentru numerarul neînsoțit [este] revizuit;*
- (d) *eficacitatea fluxurilor de informații menționate la articolele 9 și 10 și, în special, cea a utilizării Sistemului de informații al vămilor (SIV) sau existența unor obstacole în calea schimbului rapid și direct de informații compatibile și comparabile între autoritățile competente și cu unitățile de informații financiare ⁽⁷⁾; și*
- (e) *dacă sancțiunile prevăzute de statele membre sunt eficace, proporționale și disuasive și dacă sunt în concordanță cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție a Uniunii*

⁽⁵⁾ Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (JO L 309, 25.11.2005, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1889/oj>).

⁽⁶⁾ JO L 167, 12.5.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/776/oj.

⁽⁷⁾ Unitățile de informații financiare.

Europene și în ce măsură acestea au, la nivelul întregii Uniuni, un efect de descurajare echivalent în ceea ce privește încălcarea prezentului regulament.

În conformitate cu articolul 19, raportul include, de asemenea:

- (a) o centralizare a informațiilor primite de la statele membre cu privire la numerarul asociat cu activități infracționale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii;*
- (b) informații privind schimbul de informații cu țările terțe.*

Prezentul raport acoperă perioada cuprinsă între data intrării în aplicare a regulamentului, 3 iunie 2021 și 2 iunie 2024 inclusiv.

Prezentul raport nu acoperă Decizia de punere în aplicare C(2022) 1801 a Comisiei de stabilire a unor criterii și standarde comune de risc privind mișcările de numerar, întrucât aceasta este un document sensibil neclasificat, nepublicat în JOUE, astfel cum s-a menționat anterior.

2.4. Mijloacele utilizate pentru pregătirea raportului

Prezentul raport se bazează pe:

- răspunsurile statelor membre la un sondaj al UE care a vizat toate aspectele punerii în aplicare a Regulamentului privind controlul numerarului;
- informațiile furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în cadrul schimburilor cu Comisia, inclusiv reuniunile Grupului de experți pentru controlul numerarului;
- informațiile furnizate de serviciile Comisiei;
- datele statistice disponibile în modulul numerar din Sistemul de informații al vămilor (SIV) ⁽⁸⁾;
- informațiile furnizate de unități de informații financiare ⁽⁹⁾.

3. ELEMENTELE PRINCIPALE ALE REGULAMENTULUI PRIVIND CONTROLUL NUMERARULUI

3.1. Definiția numerarului

„Numerarul” este definit ca incluzând patru categorii ⁽¹⁰⁾:

- valută (bancnote și monede);
- instrumente negociabile la purtător (de exemplu, cecuri de călătorie, cecuri, bilete la ordin sau mandate poștale);

⁽⁸⁾ SIV include, de asemenea, date privind cazurile referitoare la Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, întrucât Regulamentul privind controlul numerarului continuă să se aplice în Regatul Unit, în temeiul articolului 5 și al anexei 2 la Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord din Cadrul Windsor.

⁽⁹⁾ Directiva 91/308/CEE a Consiliului a stabilit obligația de a raporta unităților de informații financiare orice tranzacție suspectă. Au fost înființate unități de informații financiare care serveau drept centre pentru evaluarea unor astfel de tranzacții, pentru a interacționa cu omologii lor din alte țări și, dacă era necesar, pentru a contacta autoritățile judiciare.

⁽¹⁰⁾ Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1672.

- mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, astfel cum sunt enumerate la punctul 1 din anexa I la Regulamentul privind controlul numerarului (mai precis, monede cu un conținut de aur de cel puțin 90 % și lingouri, cum ar fi bare, pepite sau bulgări cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %);
- cardurile preplătite care sunt carduri nenominale care stochează sau oferă acces la o valoare monetară sau fonduri ⁽¹¹⁾.

3.2. Obligația de declarare a numerarului (declarație de numerar)

Obligația de declarare este impusă persoanelor fizice care intră sau ies din UE ⁽¹²⁾ și care transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult asupra lor, în bagajele lor sau în mijloacele de transport. Nivelul acesteia a fost stabilit pentru a nu restricționa în mod nejustificat libera circulație sau pentru a nu supraîncărca cetățenii și autoritățile cu formalități administrative.

Purtătorii în cauză au obligația de a pune numerarul la dispoziția autorităților competente pentru control. Aceștia trebuie să furnizeze următoarele informații, fie în scris, fie în format electronic:

- datele personale complete, cum ar fi numele, cetățenia și data nașterii purtătorului, a proprietarului și a destinatarului vizat al numerarului;
- valoarea și natura numerarului, originea și destinația acestuia, precum și modul de transport.

Definiția „purtătorului” exclude transportatorii care desfășoară activități de transport de mărfuri sau de persoane cu titlu profesional ⁽¹³⁾.

3.3. Obligația de a declara numerarul neînsoțit (declarație de informare)

În ceea ce privește mișcările de **numerar neînsoțit** (de exemplu, numerarul care intră sau iese din UE în colete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri containerizate), autoritățile competente pot solicita expeditorului sau destinatarului sau unui reprezentant al acestora să depună o declarație de informare, în mod sistematic sau de la caz la caz, în conformitate cu procedurile naționale. Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit este supusă unui prag de 10 000 EUR, identic cu cel aplicabil persoanelor care transportă numerar.

3.4. Sume cu valori sub prag

Regulamentul privind controlul numerarului prevede, de asemenea, înregistrarea informațiilor privind mișcările de numerar sub pragul stabilit, în cazul în care există indicii privind o activitate infracțională în cadrul acestor mișcări ⁽¹⁴⁾. Aceste informații sunt comunicate unității de informații financiare respective și autorităților competente din alte state membre.

⁽¹¹⁾ Deși sunt incluse în definiția numerarului prevăzută în Regulamentul privind controlul numerarului, cardurile preplătite nu fac, în prezent, obiectul normelor aplicabile mișcărilor de numerar, întrucât punctul relevant din anexa I la Regulamentul privind controlul numerarului menționează: P.M. (pro memoria).

⁽¹²⁾ Articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672.

⁽¹³⁾ Articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2018/1672.

⁽¹⁴⁾ Articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/1672.

3.5. Capacitatea de a reține temporar numerarul pentru investigații suplimentare

Autoritățile competente au dreptul **de a reține temporar** ⁽¹⁵⁾ numerarul în anumite circumstanțe și în conformitate cu condițiile prevăzute de legislația națională:

- în primul rând, în cazul în care obligația de declarare sau de informare cu privire la numerar nu a fost îndeplinită și
- în al doilea rând, în cazul în care există indicii cu privire la o activitate infracțională, indiferent de valoare sau dacă numerarul este însoțit sau neînsoțit.

Perioada de reținere este limitată la timpul minim absolut necesar pentru ca alte autorități competente să stabilească dacă există motive pentru o altă intervenție, precum investigații sau confiscarea numerarului pe baza altor instrumente juridice. Această perioadă este stabilită de Regulamentul privind controlul numerarului și nu poate depăși 30 de zile. Aceasta poate fi prelungită până la o durată maximă de 90 de zile în cazuri specifice și evaluate în mod corespunzător.

3.6. Schimbul de informații între autoritățile competente și cu Comisia

Pentru a asigura o cooperare eficientă, Regulamentul privind controlul numerarului prevede **schimbul între autoritățile competente ale statelor membre** al următoarelor informații: (i) declarații din oficiu ⁽¹⁶⁾; (ii) cazurile de sume cu valori sub prag; (iii) declarații și declarații de informare, în cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională; și (iv) informații de risc anonimizate și rezultatele analizei riscurilor.

În plus, în cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile relevante trebuie, de asemenea, să fie comunicate Comisiei, Parchetului European și Europol, dacă acestea sunt competente să acționeze.

În cadrul SIV a fost dezvoltat un modul specific pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind controlul numerarului și pentru a permite schimbul de informații. Acest modul este gestionat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

3.7. Informații care trebuie transmise unității de informații financiare (FIU)

Autoritățile competente care colectează informații în temeiul Regulamentului privind controlul numerarului trebuie să le **transmită în timp util** unității naționale de informații financiare, pentru a permite o analiză suplimentară și compararea acestora cu alte date, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2015/849 ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1672.

⁽¹⁶⁾ mai precis, în cazul în care nu a fost îndeplinită obligația de declarare a numerarului însoțit prevăzută la articolul 3 sau obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit de la articolul 4, autoritățile competente întocmesc, în scris sau în format electronic, o declarație din oficiu, care conține, în măsura posibilului, informațiile necesare.

⁽¹⁷⁾ Articolul 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672.

3.8. Sancțiuni

Pentru a **încuraja respectarea** și a descuraja eludarea, articolul 14 din Regulamentul (UE) 2018/1672 impune statelor membre să introducă **sancțiuni pentru nerespectarea** obligațiilor de declarare sau de informare cu privire la numerar. Sancțiunile respective nu ar trebui să ia în considerare potențiala activitate infracțională asociată cu numerarul, care poate face obiectul unor investigații și măsuri ulterioare care nu intră în domeniul de aplicare al respectivului regulament. ⁽¹⁸⁾.

Sancțiunile respective ar trebui să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare și nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru a încuraja conformitatea. Sancțiunile prevăzute de statele membre ar trebui să aibă un efect de descurajare echivalent la nivelul întregii UE în ceea ce privește încălcarea dispozițiilor Regulamentului privind controlul numerarului.

3.9. Un formular de declarație armonizat

Pentru a asigura aplicarea uniformă a controalelor și prelucrarea, transmiterea și analiza eficientă a declarațiilor de către autoritățile competente, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/776 al Comisiei stabilește modele pentru:

- declarația de numerar și fișa suplimentară relevantă;
- declarația de informare cu privire la numerar și fișa suplimentară relevantă;
- formularul pentru uzul oficial [de completat și anexat la declarațiile din oficiu, în temeiul articolului 5 alineatul (3)], recodificarea informațiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și alineatul (2), precum și declarațiile obținute în temeiul articolelor 3 și 4 în cazul în care există indicii privind o activitate infracțională;
- transmiterea informațiilor de risc anonimizate și a rezultatelor analizei riscurilor.

3.10. Campanii de informare

Pentru a **crește gradul de conștientizare** cu privire la obligațiile prevăzute în Regulamentul privind controlul numerarului, statele membre, în cooperare cu Comisia, trebuie să elaboreze materiale de informare adecvate cu privire la obligația de declarare sau de informare cu privire la numerar ⁽¹⁹⁾.

3.11. Principalele noutăți prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1672

Principalele noutăți ale Regulamentului privind controlul numerarului sunt:

- **o definiție extinsă a numerarului** pentru a include și mărfurile utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (aur) și cardurile preplătite atât pentru numerarul însoțit, cât și pentru cel neînsoțit (în transport de mărfuri și colete poștale);

⁽¹⁸⁾ Considerentul 35 al Regulamentului (UE) 2018/1672.

⁽¹⁹⁾ Articolul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1672.

- **o intensificare a schimbului de informații** între autoritățile competente și între autoritățile competente și unitățile de informații financiare;
- instituirea obligativității utilizării **sistemului informatic** pentru astfel de schimburi;
- atribuirea de competențe autorităților competente de a acționa în cazul unor valori mai mici ale numerarului, atunci când există suspiciuni privind o **legătură cu activități infracționale**;
- competențele conferite autorităților competente de a solicita expeditorului sau destinatarului (sau unui reprezentant al acestora) să prezinte o **declarație de informare** cu privire la numerarul care intră sau iese din Uniune în colete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri containerizate (mișcări de numerar neînsoțit).

4. EVALUAREA PUNERII ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND CONTROLUL NUMERARULUI DE CĂTRE STATELE MEMBRE

4.1. Campanii de informare

Comisia, în cooperare cu statele membre, a organizat o amplă campanie de informare în întreaga Uniune Europeană pentru a sprijini punerea în aplicare a Regulamentului privind controlul numerarului și pentru a informa publicul și călătorii din UE cu privire la obligațiile care le revin.

Comisia a pus la dispoziția tuturor statelor membre materiale de campanie specifice, inclusiv fișe informative, infografice, afișe și scurtmetraje subtitrate în limba relevantă. Toate materialele au fost traduse în 30 de limbi ⁽²⁰⁾ pentru a asigura o acoperire largă ⁽²¹⁾.

4.2. Numerar însoțit

În perioada acoperită de prezentul raport au fost depuse 310 042 de declarații de numerar. 23 097 de cazuri de încălcare a normelor au fost notificate în modulul „Numerar” al SIV, mai precis cazuri în care fie nu s-a făcut nicio declarație, fie informațiile furnizate au fost incomplete sau incorecte, fie existau indicii că numerarul era legat de activități infracționale.

Procedura de declarare a numerarului însoțit a fost pusă în aplicare de toate statele membre în conformitate cu rezultatele statistice prezentate în graficul 2 din anexa A. Pentru perioada 2022-2023, Polonia, Germania și Franța au reprezentat 57 % din cazurile de numerar însoțit raportate.

Conform rezultatelor sondajului, statele membre consideră că procedura de declarare a numerarului este eficientă și o evaluează pozitiv (65 % au apreciat-o ca fiind foarte bună, 30 % ca fiind bună și 5 % ca fiind satisfăcătoare).

Majoritatea respondenților și-au exprimat acordul cu privire la următoarele aspecte:

- Regulamentul privind controlul numerarului conferă autorităților vamale competența de a opri și reține numerarul, în cazul în care există indicii că acesta are legătură cu activități infracționale;

⁽²⁰⁾ AR, BG, CH, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HI, HR, HU, IT, JP, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SK, SL, TR.

⁽²¹⁾ A se vedea, de exemplu, fișa informativă „[Rămâneți la curent cu cele mai recente norme privind controlul numerarului!](#)”.

- procedura de declarare este considerată fiabilă pentru detectarea mișcărilor transfrontaliere de numerar;
- procedura de declarare permite autorităților vamale să colecteze informații în vederea identificării mișcărilor ilicite de numerar. Gama largă de informații colectate este deosebit de utilă în cadrul investigațiilor ulterioare.

Cu toate acestea, două state membre au remarcat că procedura ar putea fi îmbunătățită; unul dintre acestea a menționat în mod specific calitatea slabă a datelor furnizate de purtători în declarațiile lor de numerar.

4.3. Numerar neînsoțit

În perioada acoperită de prezentul raport au fost depuse 6 532 de declarații de informare cu privire la numerar, iar 102 încălcări legate de această procedură au fost notificate în modulul „Numerar” al SIV. 6 state membre nu au înregistrat nicio declarație de informare cu privire la numerar pentru perioada 2022-2023 (Belgia, Irlanda, Malta, Slovenia, Finlanda, Suedia).

Majoritatea statelor membre care au răspuns la sondaj au avut o opinie neutră spre pozitivă cu privire la procedura de informare cu privire la numerarul neînsoțit (6 au apreciat-o ca fiind bună, 11 ca fiind satisfăcătoare și 3 ca fiind nesatisfăcătoare). Acestea consideră că procedura permite un control mai bun al mișcărilor de numerar și că funcționează eficient. Unele state membre și-au exprimat opinia că aceasta este eficientă, întrucât se bazează mai degrabă pe analiza riscurilor decât pe obligația de depunere a declarației de informare cu privire la numerar.

Cu toate acestea, statele membre au exprimat următoarele trei rezerve:

- procedura de informare cu privire la numerarul neînsoțit este complexă din punct de vedere administrativ;
- termenul de 30 de zile pentru depunerea declarației de informare la cererea autorităților vamale este prea lung;
- analiza riscurilor trebuie ajustată pentru a fi eficientă.

Un stat membru a remarcat că un element care îngreunează controalele vamale este faptul că declararea numerarului neînsoțit se face doar la cerere și nu este obligatorie în toate cazurile. Același stat membru a adăugat că, în opinia sa, cifrele provenite din acțiuni internaționale indică un risc mai redus decât cel estimat inițial pentru transportul neînsoțit de numerar în cadrul expedierilor poștale, de coletărie și de curierat.

4.4. Utilizarea modulului „Numerar” al SIV de către autoritățile competente

Autoritățile competente transmit informațiile relevante care trebuie înregistrate în SIV, după cum urmează:

- (a) introducând manual informațiile prin interfața web pentru utilizatori a SIV sau
- (b) exportând informațiile din sistemul sau sistemele lor naționale și importându-le în SIV utilizând formatul de date XML al SIV sau
- (c) conectând sistemul sau sistemele lor naționale direct la SIV printr-o interfață „de la sistem la sistem” furnizată de SIV.

11 administrații vamale ale statelor membre și-au conectat sistemele naționale direct la SIV prin intermediul unei interfețe „de la sistem la sistem” furnizate de SIV (Belgia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Franța, Letonia, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, Suedia). Două state membre (Cehia și Germania), deși au primit acces prin intermediul acestei interfețe „de la sistem la sistem”, nu au utilizat sistemul până în prezent. Într-adevăr, Germania a declarat că utilizează în prezent un fișier Excel elaborat la nivel federal pentru raportarea datelor privind numerarul. Cu toate acestea, Germania lucrează în prezent la dezvoltarea accesului automat. Cehia a răspuns că, la momentul desfășurării sondajului, conexiunea dintre sistemul său național și SIV nu era încă disponibilă.

În legătură cu schimburile de date prin intermediul SIV, statele membre participante la sondaj au indicat că au avut, în general, o experiență pozitivă în ceea ce privește schimbul de date (a se vedea graficul 4 din anexa B). Acestea consideră modulul „Numerar” al SIV un „sistem ușor de utilizat”, care permite prelucrarea fără sincope a datelor. Un stat membru a declarat că modulul „Numerar” al SIV reprezintă o sursă majoră de informații pentru identificarea și analizarea cazurilor suspecte de spălare de bani.

Cu toate acestea, unele state membre au menționat că s-au confruntat cu dificultăți în transferul de informații din sistemele naționale către SIV. Două state membre au subliniat că, atunci când se confruntă cu încălcări, datele trebuie introduse manual de două ori, în loc să fie transferate automat din modulul „Numerar” al SIV către modulul „Fraudă” al SIV. Comisia este conștientă de această problemă, care împiedică punerea în aplicare a conceptului „o confiscare/un raport”. Dificultatea rezultă din faptul că cele două module au la bază temeuri juridice diferite. Se depun deja eforturi de soluționare a acestei probleme.

În plus, trei state membre (Spania, Italia și Slovenia) se confruntă în continuare cu dificultăți legate de transmiterea directă a informațiilor specifice către modulul „Numerar” al SIV, din cauza unor probleme tehnice interne. Toate cele trei au raportat că depun eforturi în vederea găsirii unei soluții.

4.5. Accesul la date a unității de informații financiare

Sondajul a arătat că, deși Regulamentul privind controlul numerarului prevede în mod clar că transmiterea informațiilor de la unitățile de informații financiare trebuie efectuată prin intermediul modulului „Numerar” al SIV ⁽²²⁾, nu toate unitățile de informații financiare din statele membre au încă acces la acest modul. Într-adevăr, numai 20 de state membre aveau acces la acesta la momentul desfășurării sondajului.

Dintre statele membre în care unitățile de informații financiare nu au acces la modulul „Numerar” al SIV:

- trei state membre au explicat că stabilesc în prezent conexiunea cu modulul „Numerar” al SIV;
- un stat membru a explicat că, în conformitate cu legislația sa națională, administrația vamală transmite informațiile prevăzute de Regulamentul privind controlul numerarului către unitatea de informații financiare prin intermediul unui instrument național;
- un stat membru a explicat că, din cauza unor probleme tehnice, unitatea națională de informații financiare nu este în măsură să acceseze datele din SIV.

⁽²²⁾ Articolul 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672 prevede că autoritățile competente trebuie să transmită unitățile de informații financiare informații privind declarațiile de numerar, declarațiile de informare, declarațiile din oficiu și sumele cu valori sub prag suspectate a avea legătură cu activități infracționale, prin intermediul modulului „Numerar” disponibil în SIV.

4.6. Sancțiuni

Statele membre trebuie să facă o distincție clară între sancțiunile impuse exclusiv pentru neîndeplinirea obligației de declarare sau de informare cu privire la numerar, în temeiul Regulamentului privind controlul numerarului, și sancțiunile pe care le pot impune pentru activități infracționale. Toate statele membre au instituit sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit.

În temeiul diferitelor legislații naționale, a fost instituită o gamă largă de sancțiuni. Unele state membre (Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia) au prevăzut doar sancțiuni administrative, fără a impune sancțiuni penale (a se vedea tabelul 1 din anexa B). Sancțiunile administrative constau în:

- o sumă care urmează să fie confiscată, cu un nivel minim și maxim stabilit

și/sau

- o amendă, cu un nivel minim și maxim stabilit

și/sau

- un procent fix din suma de peste 10 000 EUR care urmează să fie confiscată, în condițiile specifice prevăzute în Regulamentul privind controlul numerarului

și/sau

- o amendă, al cărei quantum depinde de categoria juridică sau statutul persoanei.

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Țările de Jos și Portugalia impun atât sancțiuni penale, cât și administrative. Două state membre (Irlanda și Cipru) impun doar sancțiuni penale.

4.7. Schimburi de informații cu țări terțe

Statele membre sau Comisia pot transmite unei țări terțe următoarele informații, în cadrul asistenței administrative reciproce, sub rezerva acordării unei autorizații scrise de către autoritatea competentă care a obținut inițial informațiile, cu condiția ca o astfel de transmitere să respecte dreptul intern și dreptul Uniunii privind transferul de date cu caracter personal către țări terțe:

(a) declarațiile din oficiu întocmite în temeiul articolului 5 alineatul (3);

(b) informațiile obținute în temeiul articolului 6;

(c) declarațiile obținute în temeiul articolului 3 sau al articolului 4, în cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu activități de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

În plus, orice astfel de transmitere de informații de către statele membre trebuie notificată Comisiei.

Potrivit sondajului, un număr total de 85 de schimburi de informații cu țări terțe au fost efectuate de șapte state membre de la data intrării în vigoare a Regulamentului privind controlul numerarului.

Peste 90 % din aceste schimburi au avut loc cu Ucraina și Regatul Unit. Un număr mai mic de schimburi au avut loc cu Kazahstan, Turcia și Statele Unite – a se vedea graficul 5 din anexa B.

4.8. Numerar asociat cu activități infracționale care aduc atingere intereselor financiare ale UE

În temeiul Regulamentului privind controlul numerarului, în cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale UE, informațiile înregistrate de autoritățile competente sunt puse la dispoziția Comisiei, a Parchetului European și, respectiv, a Europol, dacă acestea sunt competente să acționeze, precum și a autorităților competente ale altor state membre. Interesele financiare ale Uniunii sunt „toate veniturile, cheltuielile și bunurile acoperite de, dobândite prin sau datorate bugetului Uniunii și bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor, precum și bugetelor gestionate și monitorizate de acestea”⁽²³⁾.

14 state membre au raportat Comisiei 23 de astfel de cazuri pentru perioada de raportare. Toate cazurile se referă la numerarul însoțit și sunt împărțite în mod aproape egal între cazurile de numerar care intră în UE (11 cazuri) și cazurile de numerar care părăsește UE (12 cazuri).

4.9. Îmbunătățiri necesare pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri de către statele membre

- Unele unități de informații financiare din statele membre încă nu au acces la modulul „Numerar” al SIV sau nu îl utilizează pentru a transmite informațiile relevante. Această situație generează unele preocupări, întrucât constituie o nerespectare a legislației și a obiectivului acesteia, schimbul de informații realizându-se în afara cadrului legislativ prevăzut. Comisia a reamintit statelor membre, în mai multe rânduri, obligația de a respecta articolul 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672.
- În ceea ce privește sancțiunile, potrivit celor mai recente rapoarte de evaluare reciprocă ale GAFI, sancțiunile din unele state membre nu sunt suficient de disuasive. În acest sens, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a examinat mecanismele naționale de sancționare adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005. Problema opusă, și anume sancțiunile excesive, reprezintă, de asemenea, un motiv de îngrijorare. Potrivit hotărârii sale în cauza C-255/14⁽²⁴⁾, CJUE a considerat că o amendă al cărei quantum echivalează cu 60 % din suma în numerar nedeclarată, atunci când această sumă este mai mare de 50 000 EUR nu apare ca fiind proporțională, întrucât o asemenea amendă depășește limitele a ceea ce este necesar pentru a garanta respectarea acestei obligații și a asigura realizarea obiectivelor urmărite prin acest regulament. Statele membre ar trebui să țină seama de această jurisprudență, precum și de rapoartele de evaluare reciprocă ale GAFI.
- Statele membre au notificat Comisiei schimbul lor de informații cu țări terțe abia recent, în urma unei solicitări specifice din partea Comisiei. Comisia a reamintit statelor membre,

⁽²³⁾ Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), JO L 283, 31.10.2017.

⁽²⁴⁾ Hotărârea Curții de Justiție din 16 iulie 2015, *Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága*, C-255/14, ECLI:EU:C:2015:475.

în mai multe rânduri, obligația de a notifica fără întârziere orice schimb de informații cu o țară terță. Pentru a facilita notificările din partea statelor membre, Comisia a pregătit și a partajat un model comun care poate fi utilizat în mod voluntar; acesta este deja utilizat de unele state membre.

- În ceea ce privește obligația de a raporta cazurile care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile transmise de statele membre au fost fie incorecte, fie incomplete. Raportarea acestor cazuri de către statele membre necesită îmbunătățiri.

5. EVALUAREA NECESITĂȚII DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND CONTROLUL NUMERARULUI

5.1. Domeniu de aplicare: analiza altor active care ar putea fi incluse

5.1.1. Rezultatele sondajului privind definiția numerarului

Competența de a adopta acte delegate pentru a modifica anexa I a fost delegată Comisiei. Aceasta are la bază două motive: (i) adaptarea promptă la eventuale modificări ale standardelor internaționale ale GAFI; și (ii) prevenirea eludării regulamentului prin recurgerea la mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate sau la carduri preplătite. În cadrul sondajului, statelor membre li s-au pus întrebări cu privire la avantajele includerii altor active în domeniul de aplicare al regulamentului. 14 dintre cele 20 de state membre participante la sondaj au răspuns că lista activelor incluse în prezent în definiție este suficientă. Cu toate acestea, unele state membre au făcut sugestii de modificare a listei (a se vedea graficul 6 din anexa B). Aceste modificări propuse sunt prezentate în cele cinci puncte de mai jos.

- Patru state membre au propus adăugarea cardurilor preplătite.
- Șase state membre au propus adăugarea altor mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, cum ar fi pietrele prețioase, metalele și aliajele prețioase, precum și „produsele de lux” cu valoare ridicată, cum ar fi ceasurile de mână, bijuteriile sau metalele prețioase (de exemplu, platina) și pietrele (de exemplu, diamantele).
- Un stat membru a propus adăugarea criptomonedelor ⁽²⁵⁾.
- Un stat membru a sugerat includerea argintului/bronzului cu aceleași condiții aplicabile în prezent conținutului de aur.
- Două state membre au propus eliminarea condiției care limitează aplicarea regulamentului la monedele și lingourile cu un conținut de aur care depășește un anumit procent și utilizarea exclusivă a valorii aurului ca unic criteriu relevant (egală sau mai mare de 10 000 EUR).

Un stat membru a afirmat că adăugarea de carduri preplătite ar putea contribui la identificarea și combaterea tendințelor în materie de contrabandă. Cu toate acestea, potrivit acestui stat membru, o astfel de completare adusă la anexa I ar trebui realizată numai după o consultare adecvată între cele 27 de state membre și după elaborarea unor orientări clare la nivelul Uniunii.

⁽²⁵⁾ Considerentul 13 al Regulamentului (UE) 2018/1672: „[î]n pofida nivelului ridicat de risc al monedelor virtuale, după cum s-a subliniat în Raportul Comisiei din 26 iunie 2017 referitor la evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere, autoritățile vamale nu dispun de competențele necesare pentru a monitoriza aceste riscuri”.

În ceea ce privește bunurile cu valoare ridicată, un stat membru a afirmat că acestea facilitează, de asemenea, transferul transfrontalier de fonduri ilicite, întrucât acestea pot fi utilizate ca substitut pentru numerar. Totuși, nu a fost realizat niciun studiu dedicat sau nicio analiză privind relevanța potențială a controalelor vamale, în temeiul Regulamentului privind controlul numerarului, în ceea ce privește acest tip de fraudă.

5.1.2. Analiza privind cardurile preplătite și mărfurile utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate

(a) Analiza realizată de Comisie și Europol

Comisia este de părere că nu există dovezi clare care să justifice modificarea definiției numerarului. Acest punct de vedere se bazează pe activitatea desfășurată în contextul evaluării supranaționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața unică și sunt asociate activităților transfrontaliere.

Potrivit Europol, cardurile preplătite sunt utilizate pentru a comite o gamă largă de infracțiuni economice și financiare, inclusiv finanțarea terorismului. Amenințarea provine în principal de la cardurile preplătite „în buclă deschisă”, care sunt vândute pe internet, în oficiile poștale și în magazinele locale și care pot fi folosite asemenea unor carduri obișnuite de debit sau de credit. Europol consideră cardurile preplătite produse cu risc ridicat, întrucât pot fi utilizate în mod anonim online sau în jurisdicții opace pentru a efectua plăți pe teritoriul UE. Totodată, nu există limite legale privind numărul de carduri pe care o persoană le poate achiziționa sau privind persoanele eligibile să achiziționeze un card.

Evaluarea amenințării pe care o reprezintă criminalitatea financiară și economică la nivel european 2023 ⁽²⁶⁾ oferă două exemple de utilizare a cardurilor preplătite în scopuri ilicite.

În primul exemplu, cardurile preplătite sunt utilizate pentru a comite escrocherii sentimentale. În al doilea exemplu, împreună cu voucherele cripto, cardurile preplătite sunt utilizate pentru direcționarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni către platformele de jocuri de noroc în criptomonede găzduite în jurisdicții din afara UE, unde tranzacțiile sunt greu de urmărit.

Deși cardurile preplătite sunt cunoscute ca metodă de plată cu grad ridicat de risc în contextul spălării banilor, Comisia și Europol nu au raportat niciun caz de utilizare ilicită a acestora, care să implice circulația fizică transfrontalieră a persoanelor sau transportul prin curieri ori colete.

(b) Analiza realizată de unitățile de informații financiare din statele membre

Unitățile de informații financiare din statele membre au fost întrebate, de asemenea, dacă există dovezi cu privire la folosirea pe scară largă în scopul spălării banilor a cardurilor preplătite sau a mărfurilor utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate (cu excepția monedelor cu un conținut de aur de cel puțin 90 % și a lingourilor cu un conținut de aur de cel puțin 99,5 %). În cazul în care unitățile de informații financiare au considerat că într-adevăr există astfel de dovezi, li s-a solicitat să precizeze ce tipuri de dovezi au identificat și pentru ce categorii de carduri preplătite și mărfuri.

⁽²⁶⁾ A se vedea [The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime](#) (Reversul monedei: o analiză a criminalității financiare și economice) | [Europol](#).

Nouă unități de informații financiare din statele membre au furnizat răspunsuri. Pe baza răspunsurilor lor, nu există dovezi clare ale unei utilizări pe scară largă a cardurilor preplătite în scopul spălării banilor, în special în contextul persoanelor care intră sau ies din UE. Totodată, acestea au afirmat că, în practică, este dificil să se distingă un card preplătit de alte tipuri de carduri de debit sau de credit.

În ceea ce privește mărfurile utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, unitățile de informații financiare au observat că, uneori, persoanele care călătoresc în UE nu respectă obligația de a declara articolele cu valoare ridicată, precum ceasuri de lux, bijuterii, diamante și portofele pentru registre de criptomonede. Motivul este evitarea plății taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată la import, ceea ce constituie evaziune fiscală, distinctă de infracțiunea de spălare a banilor.

Prin urmare, ar trebui realizată o evaluare aprofundată a avantajelor includerii acestor tipuri de active în anexa I, ținând seama de capacitățile de control ale autorităților vamale.

5.2. Pragul pentru numerarul neînsoțit

Sondajul a inclus și o întrebare adresată statelor membre privind caracterul adecvat al pragului financiar de 10 000 EUR aplicabil numerarului neînsoțit (a se vedea graficul 7 din anexa B).

Dintre cele 20 de state membre participante, doar 14 au oferit un răspuns la această întrebare. Dintre acestea, 95 % au considerat că pragul este adecvat și, prin urmare, nu necesită revizuire.

De asemenea, acestea au remarcat că pragul este bine cunoscut de toți actorii implicați și au subliniat că, în ceea ce privește numerarul cu o valoare sub acest prag, Regulamentul privind controlul numerarului prevede dispozițiile necesare pentru înregistrarea informațiilor relevante și reținerea numerarului în vederea unor investigații suplimentare, în cazul în care există indicii de activitate infracțională.

Prin urmare, s-a constatat un acord general pentru menținerea pragului actual.

6. CONCLUZIE

Pe baza rezultatelor sondajului și a celorlalte informații furnizate de statele membre și de serviciile Comisiei, Regulamentul privind controlul numerarului funcționează în mod eficient pentru a-și atinge obiectivele.

Statele membre îl percep ca pe un instrument juridic important pentru controlul circulației fizice a numerarului la frontierele externe ale UE și pentru combaterea spălării banilor.

Fluxurile de informații au loc prin intermediul modului „Numerar” al SIV, iar informații comparabile sunt schimbate direct între autoritățile competente și cu unitățile de informații financiare, în timp util. Cu toate acestea, există în continuare posibilități de îmbunătățire în ceea ce privește utilizarea SIV în anumite state membre.

Procedura de informare recent introdusă pentru numerarul neînsoțit funcționează în mod satisfăcător.

Nu este necesară, pentru moment, revizuirea pragului sau includerea altor active în anexa I la Regulamentul privind controlul numerarului. Comisia monitorizează îndeaproape noile tendințe în materie de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și posibila recurgere la alte mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate și a cardurilor preplătite ca mijloc

de eludare a obligației de declarare. Această primă evaluare nu indică necesitatea modificării cadrului actual.

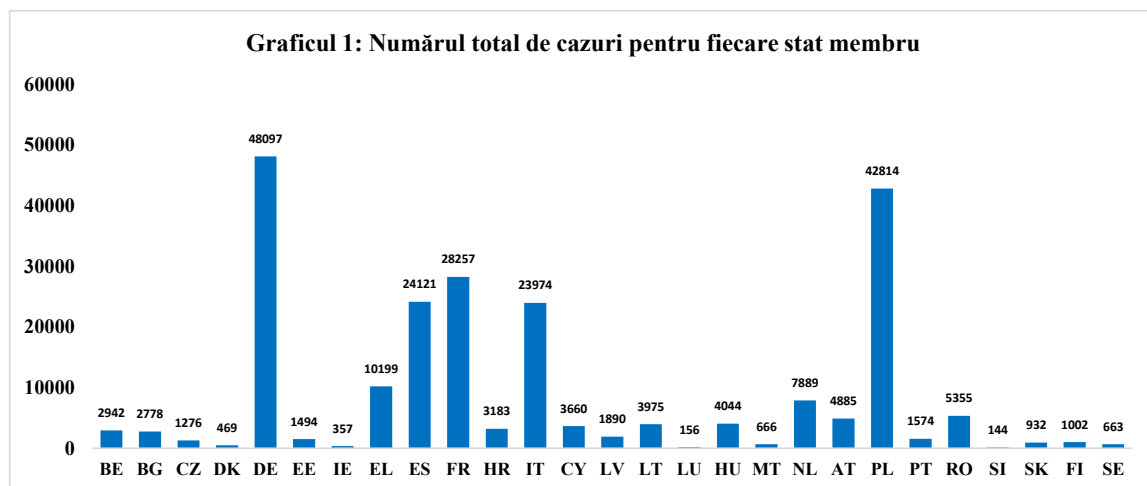
ANEXA A – STATISTICI ANUALE PRIVIND CAZURILE DE NUMERAR ÎNȘOȚIT ȘI NEÎNȘOȚIT

Următoarele grafice privind controlul numerarului se bazează pe:

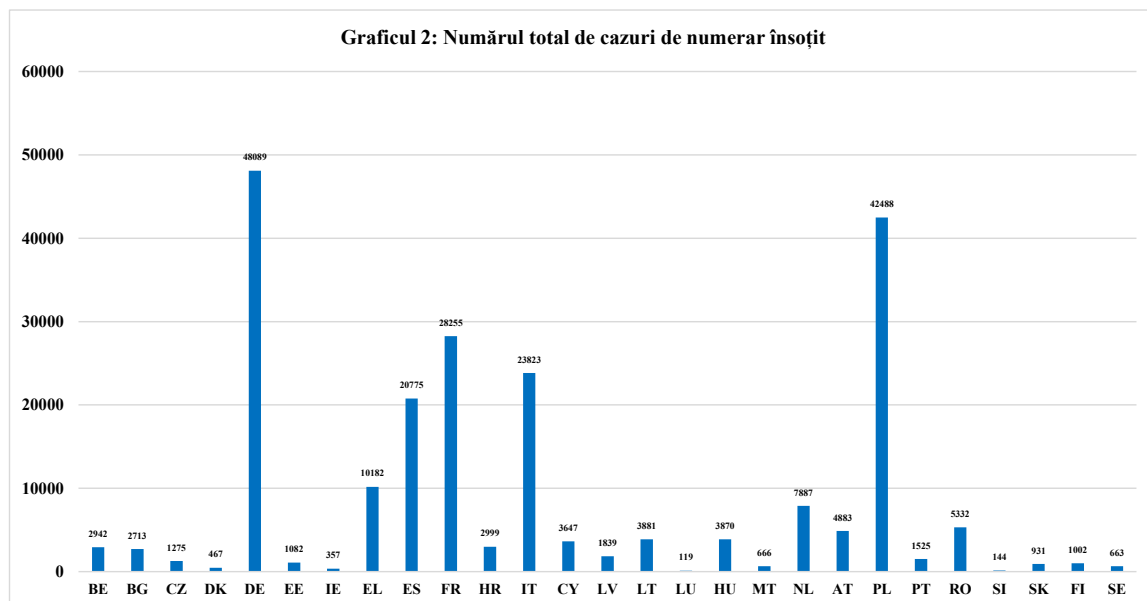
- date extrase din modulul „Numerar” al SIV la momentul desfășurării sondajului;
- date comunicate de statele membre care încă întâmpină dificultăți în legătură cu transmiterea directă de informații specifice către modulul „Numerar” al SIV, din cauza unor probleme tehnice interne.

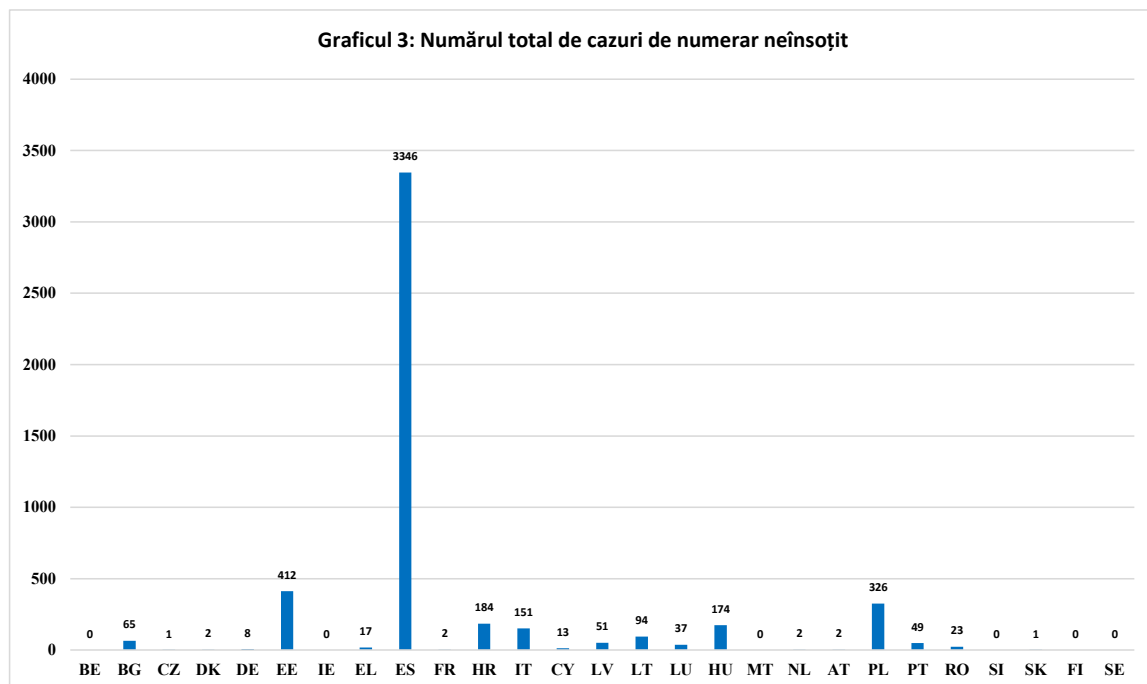
Acestea vizează perioadele cuprinse între 1.1.2022-31.12.2023 (inclusiv).

Graficul 1 prezintă numărul total de cazuri de numerar gestionate la frontierele UE. Pentru perioada de referință (1.1.2022-31.12.2023), autoritățile competente împuternicite să pună în aplicare Regulamentul privind controlul numerarului au identificat 226 796 de cazuri. Printre acestea se numără cazuri cu și fără încălcare.



Graficul 2 și graficul 3 prezintă numărul total de cazuri raportate de fiecare stat membru pentru numerarul însoțit (Graficul 2) și pentru numerarul neînsoțit (Graficul 3), pentru aceeași perioadă de referință (1.1.2022-31.12.2023).





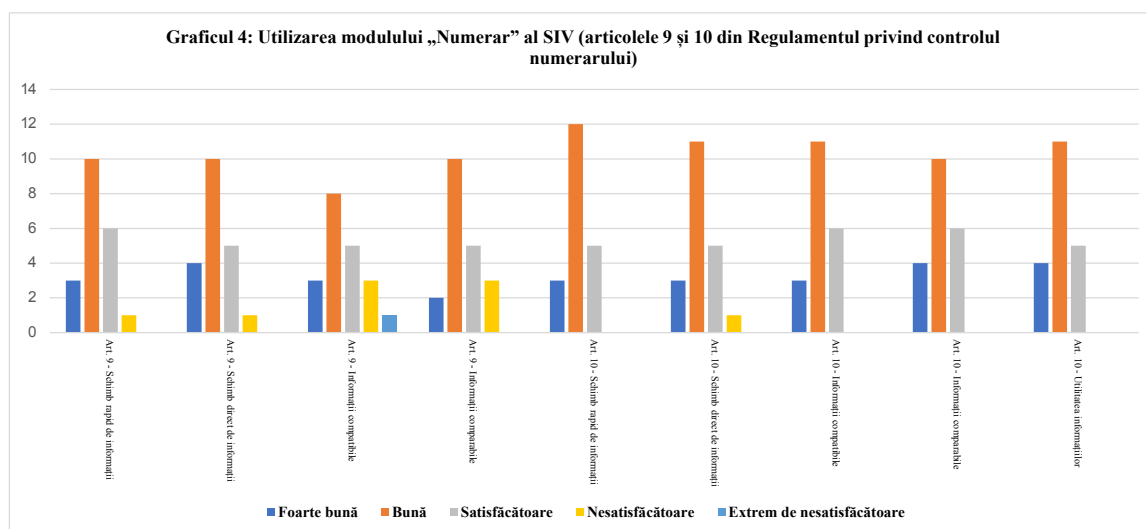
Există o diferență semnificativă între numărul total de cazuri de numerar însoțit (221 836, inclusiv cele de încălcare) și numărul total de cazuri de numerar neînsoțit (4 960, inclusiv cele de încălcare).

Comisia publică anual date statistice în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din UE. Aceste rapoarte pot fi consultate pe site-ul web al TAXUD, unde sunt disponibile și informații generale privind controlul numerarului: [Controlul numerarului în UE – Comisia Europeană \(europa.eu\)](https://taxud.europa.eu/controlul-numerarului-in-ue).

ANEXA B – RĂSPUNSURI LA SONDAJ

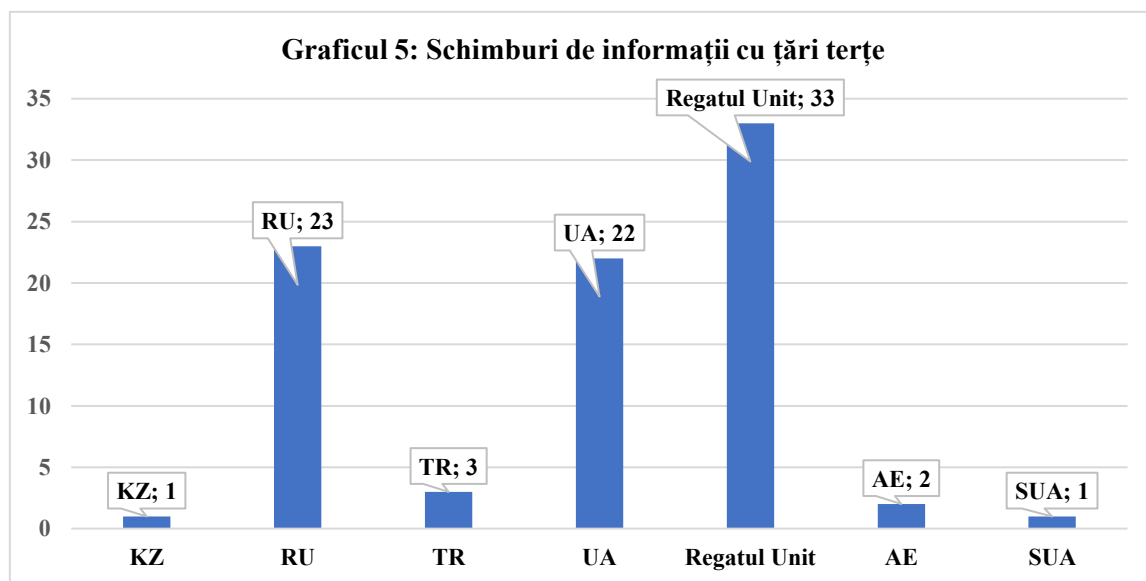
Graficele de mai jos reprezintă o selecție a răspunsurilor furnizate de statele membre.

Graficul 4 prezintă rezultatele evaluării realizate de statele membre participante la sondaj. Evaluarea arată cum au perceput acestea punerea în aplicare a articolelor 9 și 10 din Regulamentul privind controlul numerarului. În general, statele membre au avut o experiență pozitivă în ceea ce privește schimbul de date prin intermediul modului „Numerar” al SIV. Doar câteva dintre acestea au evaluat anumite aspecte ale utilizării modului „Numerar” al SIV ca fiind nesatisfăcătoare sau extrem de nesatisfăcătoare.



Graficul 5 prezintă numărul schimburilor de informații cu țările terțe referitoare la cazuri legate de numerar. Majoritatea schimburilor de informații dintre statele membre și țările terțe, în temeiul articolului 11, au avut loc cu Regatul Unit, Ucraina și Rusia. Au fost raportate și câteva schimburi cu Turcia, Statele Unite ale Americii, Emiratele Arabe Unite și Kazahstan (reprezentând doar 8,23 % din totalul schimburilor cu țări terțe).

Tabelul 1 sintetizează diferitele sisteme de sancțiuni instituite de statele membre pentru a se conforma articolului 14 din Regulamentul privind controlul numerarului. Majoritatea statelor membre aplică sancțiuni administrative.

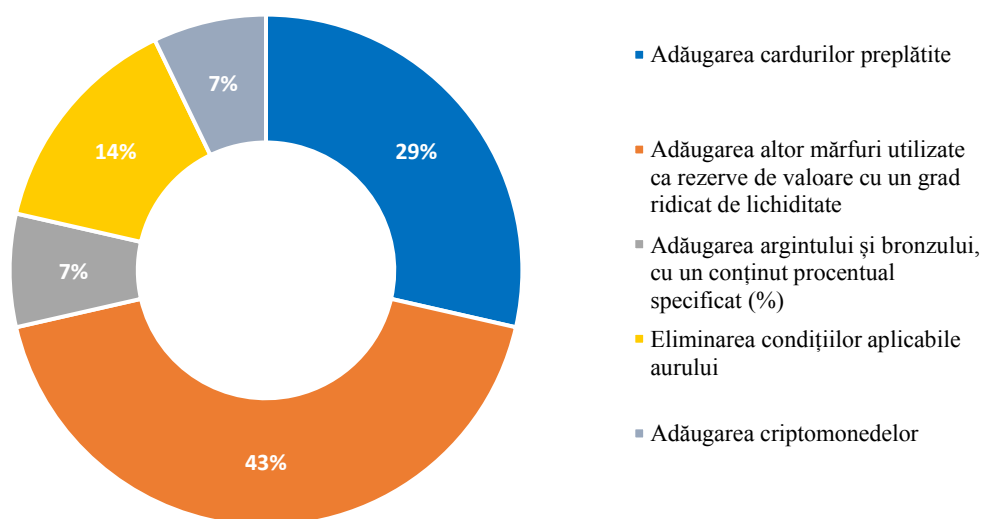


Tabelul 1: Sistemele de sancțiuni ale statelor membre în temeiul Regulamentului privind controlul numerarului

Sancțiuni	State membre	Tip de sancțiune
Administrativă	BE, CZ, DK, DE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, HU, MT, AT, PL, RO, SI, SK, FI, SE	- confiscarea unei anumite sume, cu un quantum minim și/sau maxim - și/sau - aplicarea unei amenzi, cu un quantum minim și/sau maxim - și/sau - confiscarea numerarului cu o valoare de peste 10 000 EUR, în anumite condiții - și/sau - a unui procent din valoarea totală a numerarului nedeclarat sau din valoarea care depășește pragul - și/sau - aplicarea unei amenzi, al cărei quantum depinde de categoria juridică/statutul juridic al persoanei (persoană juridică, persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent sau lucrător independent, persoană fizică)
Administrativă și penală	BG, EE, LV, LT, NL, PT	- un procent din valoarea numerarului nedeclarat sau amendă, sau confiscarea unei sume (cu valori minime și/sau maxime) - și/sau - pedeapsa cu închisoarea, în funcție de circumstanțe
Penală	CY, IE	- pedeapsa cu închisoarea în cazul neîndeplinirii obligației de declarare - sau - amendă

Graficul 6 sintetizează propunerile formulate de statele membre privind necesitatea modificării anexei I la Regulamentul privind controlul numerarului. Dintre cele 14 state membre participante la sondaj, 43 % susțin adăugarea altor mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu grad ridicat de lichiditate, iar 29 % susțin adăugarea cardurilor preplătite.

Graficul 6: Propuneri de modificare a anexei I



Graficul 7 prezintă răspunsurile statelor membre referitoare la pragul de 10 000 EUR prevăzut în Regulamentul privind controlul numerarului. Există un consens larg că pragul actual este eficient și ar trebui menținut, întrucât 95 % din răspunsuri au fost pozitive.

Graficul 7: Evaluarea de către statele membre a pragului actual

