

### III. ERANSKINA

#### DIRUA FALTSUTZEAREN PROZEDURARI DAGOKIONA

“JAKINARAZI BEHARREKO DATUAK”

INPRIMAKIA

#### 1º.- JARDUKETAREN GAINEAN

<b>ZENTRO IZAPIDEGILEA:</b>		<b>EGINPIDEAK:</b>	
EGUNA:		ORDUA:	
<b>LEKUA;</b> ESTABLEZIMENDU MOTA:			
IZENA:			
HELBIDEA:			
<b>1. INPLIKATUA (IZENA ETA BI ABIZENAK):</b>			
AURKEZTU DUEN NORTASUN AGIRIA:			
NAZIONALITATEA:		AGIRI ZK.:	
INPLIKAZIO MOTA:			
<b>2. INPLIKATUA (IZENA ETA BI ABIZENAK):</b>			
AURKEZTU DUEN NORTASUN AGIRIA:			
NAZIONALITATEA:		AGIRI ZK.:	
INPLIKAZIO MOTA:			
<b>BESTELAKO DATUAK IBILGAILUAK</b>		MARKA ETA MODELOA:	
KOLOREA:		MATRIKULA	
NAZIONALITATEA:		TITULARRA:	
<b>INTERESEKO BESTE DATU BATZUK:</b>			
<b>GERTAERAREN AZALPEN LABURRA:</b>			

#### 2º.- BILLETEAREN GAINEAN

<b>MONETA MOTA (EUROA, DOLARRA, LIBERA, ETA ABAR):</b>			
<b>KOPURUA:</b>		<b>BALIO FAZIALA:</b>	
<b>1. SERIE ZK.:</b>		<b>2. SERIE ZK.:</b>	
<b>PLANTXA ZK.:</b>			
<b>OHARRAK:</b>			

<b>MONETA MOTA (EUROA, DOLARRA, LIBERA, ETA ABAR):</b>			
<b>KOPURUA:</b>		<b>BALIO FAZIALA:</b>	
<b>1. SERIE ZK.:</b>		<b>2. SERIE ZK.:</b>	
<b>PLANTXA ZK.:</b>			
<b>OHARRAK:</b>			

#### 1º.- JARDUKETAREN GAINEKO DATUAK

### ANEXO III

#### RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE FALSIFICACION DE MONEDA

IMPRESO DE “DATOS A COMUNICAR”

#### 1º.- DE LA ACTUACIÓN

<b>CENTRO INSTRUCTOR:</b>		<b>DILIGENCIAS:</b>	
FECHA:		HORA:	
<b>LUGAR;</b> TIPO DE ESTABLECIMIENTO:			
NOMBRE			
DIRECCIÓN:			
<b>IMPLICADO 1 (NOMBRE Y DOS APELLIDOS):</b>			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD PRESENTADO:			
NACIONALIDAD:		Nº DE DOCUMENTO:	
TIPO DE IMPLICACION:			
<b>IMPLICADO 2 (NOMBRE Y DOS APELLIDOS):</b>			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD PRESENTADO:			
NACIONALIDAD:		Nº DE DOCUMENTO:	
TIPO DE IMPLICACION:			
<b>OTROS DATOS VEHÍCULOS</b>		MARCA Y MODELO:	
COLOR:		MATRÍCULA	
NACIONALIDAD:		TITULAR:	
<b>OTROS DATOS DE INTERES:</b>			
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DEL HECHO:</b>			

#### 2º.- DEL BILLETE

<b>TIPO DE MONEDA (EUROS, DÓLARES, LIBRAS, ETC.):</b>			
<b>CANTIDAD:</b>		<b>VALOR FACIAL:</b>	
<b>Nº DE SERIE 1:</b>		<b>Nº SERIE 2:</b>	
<b>Nº PLANCHA:</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

<b>TIPO DE MONEDA (EUROS, DÓLARES, LIBRAS, ETC.):</b>			
<b>CANTIDAD:</b>		<b>VALOR FACIAL:</b>	
<b>Nº DE SERIE 1:</b>		<b>Nº SERIE 2:</b>	
<b>Nº PLANCHA:</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

1º.- DATOS DE LA ACTUACIÓN  
CENTRO INSTRUCTOR: Unidad policial o

**ZENTRO IZAPIDEGILEAK:** Eginpideak izapidetuko dituen poliziako nahiz auzitegieta:

- C. Bilbao
- P.M. Bilbao
- G.M. Donostia
- P.L. Vitoria
- Gazteizeko 1.zk-ko instrukzioko epaitegia
- Eta abar.

**EGINPIDE ZK.:** Moneta faltsutzearen delituagatik izapidetzen diren poliziako nahiz auzitegieta eginpideak.

Ertzaintzako ez den zentro batetik ebidentziak lekuz aldatzeari badagokio eginpidea, bidalketaren "E" zk.-az gain zentro izapidegilearen eginpideak ere adierazi beharko dira.

**EGUNA:** Eginpideak abiarazi beharra eragin duen egintza zein egunetan gertatu den.

**ORDUA:** Eginpideak abiarazi beharra eragin duen egintza zein ordutan gertatu den.

**LEKUA; ESTABLEZIMENDU MOTA:** Establezimendu horretan ematen den merkataritza jarduera zein den adieraziko da (supermerkatua, kafetegia, loteria administrazioa, ehunkien merkataritza, eta abar.)

**LEKUA; IZENA:** Establezimenduaren izen komertziala (Zara, El Corte Ingles, Baserri Maitea, Autocares La Unión, eta abar.)

**LEKUA; HELBIDEA:** Adierazi beharrekoak: kalea, zenbakia, herria, posta kodea, eta eskualdea.

**INPLIKATUA:** Izena eta bi abizenak adieraziko dira.

**AURKEZTUTAKO NORTASUN AGIRIA:** Identifikatzeko aurkeztu duen agiri mota zehaztu behar da (NAN, pasaportea, identitate karta, eta abar).

**NAZIONALITATEA:** Edo zein den identifikatzeko aurkeztu duen agiria eman duen herrialdea.

**AGIRIA ZENBAKIA:** Agiri zenbakia adierazi behar da; beti, zenbaki eta hizki guztiekin.

**INPLIKAZIO MOTA:** Inplikatuak zein

judicial que instruye diligencias:

- C. Bilbao
- P.M. Bilbao
- G.M. Donostia
- P.L. Vitoria
- Juzgado de Instrucción Nº 1 de Vitoria
- Etc.

**Nº DILIGENCIAS:** Diligencias policiales y/o judiciales que se instruyen con motivo del delito de falsificación de moneda.

Si se trata del traslado de evidencias de un centro no perteneciente a la Ertzaintza, además del Nº "E" de remisión se deben indicar las diligencias del centro Instructor.

**FECHA:** Fecha en la que se producen los hechos que dan lugar a la apertura de las diligencias.

**HORA:** en la que se producen los hechos que dan lugar a la apertura de las diligencias.

**LUGAR; TIPO DE ESTABLECIMIENTO:** se indicará la actividad comercial del establecimiento (Supermercado, Cafetería, Administración de Loterías, Comercio de Textiles, etc.)

**LUGAR; NOMBRE:** Nombre comercial del establecimiento (Zara, El Corte Ingles, Baserri Maitea, Autocares La Unión, etc.)

**LUGAR; DIRECCIÓN:** Se indicará: calle, número, población, código postal y provincia.

**IMPLICADO:** Se indicará nombre y dos apellidos.

**DOCUMENTO DE IDENTIDAD PRESENTADO:** Se especificará el tipo de documento con el que se ha identificado (DNI, Pasaporte, Carta de Identidad, etc.)

**NACIONALIDAD:** o país emisor del documento con el que se le identifica.

**NÚMERO DEL DOCUMENTO:** indicar siempre el número del documento con todos sus dígitos y letras.

**TIPO DE IMPLICACIÓN:** relación del implicado con los hechos: detenido, identificado, denunciante, etc.

**OTROS DATOS; VEHÍCULO: MARCA Y**

eratako lotura duen egintzarekin: atxilotua, identifikatua, salatzailea, eta abar.

**BESTELAKO DATUAK; IBILGAILUA: MARKA ETA MODELOA:** Delitua egiterakoan ibilgailuren bat erabili denean, zein etxek ekoizitakoa den eta haren modelo zein diren adierazi behar dira.

**BESTELAKO DATUAK; IBILGAILUAK: KOLOREA:** Ibilgailuaren kolorea.

**BESTELAKO DATUAK; IBILGAILUA: MATRIKULA:** Ibilgailuaren matrikula.

**BESTELAKO DATUAK; IBILGAILUA: NAZIONALITATEA:** Matrikularen nazionalitatea.

**BESTELAKO DATUAK; IBILGAILUA: TITULARRA:** Ibilgailuaren zirkulazioko baimenean azaltzen den titularra.

**INTERESEKO BESTE DATUAK:** Poliziaren interesekoa izan daitekeen bestelako daturik baldin badago, artean, adierazi ez dena.

**EGINTZAREN AZALPEN LABURRA.** Daturik gehienak eman direnez, modus operandia labur azaldu baino ez (kontsumizioa ordaintzen, artikulua bat erosten, eta abar...).

## **2º.- BILLETEAREN GAINEN DATUAK**

**MONETA MOTA** (EUROA, DOLARRA, LIBERA, ETA ABAR): Moneta mota zehaztu.

**KOPURUA:** Zenbat billete diren serie zenbakia eta, aldi berean, plantxa zenbaki berbera dutenak.

**BALIO FAZIALA:** Billetearen balioa eurotan, dolarretan, eta abar (50 €, 100 \$, 10 Libera esterlina, eta abar.)

**1. SERIE ZENBAKIA:** Billetean azaltzen den serie zenbakia. Euro billeteak direnean, billetearen atzealdeko goiko partean, eskubian, dagoen zenbakiari dagokio.

**2. SERIE ZENBAKIA:** Euro billeteena kasu berezia da eta bigarren serie zenbaki bat azaltzen da billetearen atzealdeko beheko parteko ezkerrean. Hasiera batean, serie zenbaki berbera adierazi behar da bi lekuetan; hala ez balitz, bigarren hori zein den adieraziko da. Bigarrena eta lehenengoa berberak balira "iden" adieraziko da.

**MODELO:** si en la comisión del delito se ha utilizado algún tipo de vehículo determinar marca y modelo del mismo.

**OTROS DATOS; VEHÍCULO: COLOR:** Color del vehículo.

**OTROS DATOS; VEHÍCULO: MATRÍCULA:** matrícula del vehículo.

**OTROS DATOS; VEHÍCULO: NACIONALIDAD:** Nacionalidad de la matrícula.

**OTROS DATOS; VEHÍCULO: TITULAR:** Titular que figura en el Permiso de Circulación del vehículo.

**OTROS DATOS DE INTERÉS:** Cualquier dato que pueda resultar de interés policial y que no haya quedado reflejado.

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL HECHO.** Al estar la mayoría de los datos ya aportados, describir someramente el modus operandi (pagar una consumición, comprar un artículo, etc.).

## **2º.- DATOS DEL BILLETE**

**TIPO DE MONEDA** (EUROS, DÓLARES, LIBRAS, ETC.): Especificar el tipo de moneda.

**CANTIDAD:** número de billetes que reúnen un mismo número de serie y, a la vez, un mismo número de plancha.

**VALOR FACIAL:** Valor en Euros, dólares, etc., del billete (50 €, 100 \$, 10 Libras esterlinas, etc.)

**NÚMERO DE SERIE 1:** número de serie que presenta el billete. En el caso de billetes Euro, se corresponde con el número que aparece en la parte superior derecha del reverso del billete.

**NUMERO DE SERIE 2:** en el caso particular de los billetes Euro, existe un segundo número de serie en la parte inferior izquierda del reverso del billete. En principio, ambos números de serie deben ser idénticos; si no lo fueran, se hará constar éste segundo número. Si el segundo fuera igual al primero se indicará "iden".

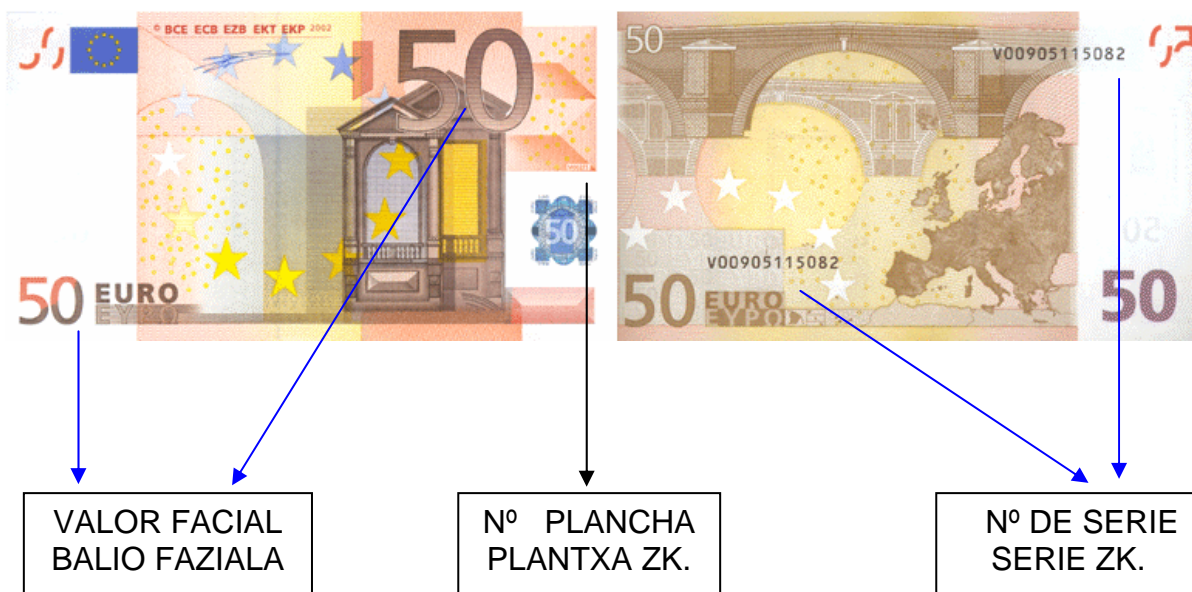
**PLANTXA ZENBAKIA:** Euro billeteena kasu berezia da, balio fазial bakoitzak, atzealdean, badu identifikazio zenbaki bat plantxa zenbakia deritzana. Billetearen balio fазialaren arabera, plantxa zenbakiak kokapen bat edo beste izan ohi du. Plantxa zenbaki hori hizki eta zenbaki sekuentzia batek osatuko du, honako formula honen bidez ezarritako eran: HIZKIA-ZENBAKIA-ZENBAKIA-HIZKIA-ZENBAKIA. Euro billete bakoitzean sekuentzia hori emandako kokapena labur azaltzen duen taula bat gaineratu dugu eranskin honetara.

**OHARRAK:** Billeteari buruz interesekoak gerta daitekeen oharrak adieraziko dira.

**NÚMERO DE PLANCHA:** en el caso particular de los billetes Euro, cada valor facial lleva incorporado en el anverso del mismo un número de identificación denominado número de plancha. En función del valor facial del billete, la ubicación del número de plancha varía. Dicho número de plancha está formado por una secuencia de letras y dígitos que responde a la fórmula: LETRA-DIGITO-DIGITO-LETRA-DIGITO.

Se adjunta un cuadro resumen de la ubicación de los mismos en cada uno de los billetes Euro.

**OBSERVACIONES:** se hará constar cualquier observación sobre el billete que sea de interés.



**UBICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE PLANCHA SEGÚN SU VALOR FACIAL**  
**PLANTXA ZENBAKIEN KOKAPENA, BILLETEAREN BALIO FAZIALAREN**  
**ARABERA.**

