



AANGIFTE VAN LIQUIDE MIDDELEN

Artikel 3 van Verordening (EU) 2018/1672

Voor officieel gebruik

Referentienummer

1. Ik

kom de Europese Unie (EU) binnen verlaat de EU

2. Gegevens van de vervoerder van de liquide middelen

Voornaam/voornamen		Nationaliteit	
Achternaam/achternamen		Persoonlijk identificatienummer*	
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> anders	Adres Straat* en huisnummer*	straat nummer
Geboortedatum	dd mm jjjj	Woonplaats	
Geboorteplaats	plaats land	Postcode*	
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> Identiteitskaart <input type="checkbox"/> Andere (toelichten)	Land	
Paspoort-/ID-nummer		Telefoon*	
Land van uitgifte		E-mailadres*	
Datum van afgifte	dd mm jjjj		

3. Gegevens in verband met het vervoer

Land van eerste vertrek		Vertrekdatum	dd mm jjjj
Land van eindbestemming		Aankomstdatum	dd mm jjjj
Via (land(en) van doorreis)*		Datum doorreis*	dd mm jjjj
Vervoermiddel	<input type="checkbox"/> LUCHT (toelichten) <input type="checkbox"/> commerciële vlucht <input type="checkbox"/> privéttoestel <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> ZEE/RIVIER (toelichten) <input type="checkbox"/> commercieel vaartuig <input type="checkbox"/> jacht <input type="checkbox"/> cruiseschip <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> SPOOR <input type="checkbox"/> WEG (toelichten) <input type="checkbox"/> vrachtwagen <input type="checkbox"/> bus <input type="checkbox"/> auto <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> ANDERE (toelichten) _____
Reisroute	Naam/plaats van eerste luchthaven/haven/treinstation van vertrek		
	Naam/plaats van laatste luchthaven/haven/treinstation van aankomst		
	Naam/plaats van luchthaven/haven/treinstation van doorreis		
	Grensovergang te land (alleen over de weg)		
Referentienummer (bv vluchtnummer, scheepsidentificatie, treinnummer, landencode en kentekenplaat)			
Vervoersbedrijf*			

4. Gegevens van de liquide middelen

Munteenheid (bankbiljetten en munten)	Waarde	Munteenheid	Waarde	Munteenheid
	1.		3.	
	2.		4.	
Verhandelbare instrumenten aan toonder	Soort verhandelbare instrumenten aan toonder		Waarde	Munteenheid
Als zeer liquide waardedragers gebruikte commodity's (bv. goud)	Soort	Hoeveelheid	Totaal gewicht (gram)	Waarde
				Munteenheid

* Indien van toepassing of beschikbaar. Indien niet van toepassing of beschikbaar, vermeld "NVT".

5. Economische herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen (meer dan één optie mogelijk in elk van de subsecties 5.A en 5.B)

<p>5.A. Economische herkomst (Deze subsectie moet worden ingevuld als er maar één eigenaar is. Als er meer dan één eigenaar is, moet de informatie worden ingevuld met behulp van extra bladen. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen").</p> <p><input type="checkbox"/> Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Verkoop van onroerend goed</p> <p><input type="checkbox"/> Verkoop van roerende goederen</p> <p><input type="checkbox"/> Lening van een natuurlijke persoon</p> <p><input type="checkbox"/> Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)</p> <p><input type="checkbox"/> Loterij / gokwinst</p> <p><input type="checkbox"/> Gift / schenking</p> <p><input type="checkbox"/> Erfenis</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____</p>	<p>5.B. Beoogd gebruik (Deze subsectie moet worden ingevuld als er maar één beoogde ontvanger is. Als er meer dan één beoogde ontvanger is, moet de informatie worden ingevuld met behulp van extra bladen. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen").</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van onroerend goed</p> <p><input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van roerende goederen</p> <p><input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon</p> <p><input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)</p> <p><input type="checkbox"/> Loterij / gokken</p> <p><input type="checkbox"/> Liefdadigheid</p> <p><input type="checkbox"/> Liquide middelen onder de kapitein/ boordkas</p> <p><input type="checkbox"/> Vakantie / recreatie</p> <p><input type="checkbox"/> Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (geldwisselbedrijven)</p> <p><input type="checkbox"/> Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (andere)</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____</p>
--	---

6. Eigenaar van de liquide middelen: Bent u de enige eigenaar van de liquide middelen?

Ja, ik ben de enige eigenaar → Ga naar deel 7

Nee, de enige eigenaar is een andere natuurlijke persoon → Vul deel 6.A. in

Nee, de enige eigenaar is een rechtspersoon → Vul deel 6.B. in

Nee, er is meer dan één eigenaar → Vermeld hieronder het totale aantal eigenaren en gebruik extra bladen om hun gegevens in te vullen. Ga naar deel 7.

Totaal aantal eigenaren:

6.A. Enige eigenaar is een natuurlijk persoon

Voornaam/voornamen	
Achternaam/achternamen	
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> anders
Geboortedatum	dd mm jjjj
Geboorteplaats	plaats <input style="width: 100px;" type="text"/> land <input style="width: 100px;" type="text"/>
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> Identiteitskaart <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____
Paspoort-/ID-nummer	
Land van uitgifte	
Datum van afgifte	dd mm jjjj
Nationaliteit	
Persoonlijk identificatienummer*	
Adres Straat* en huisnummer*	Straat <input style="width: 100px;" type="text"/> Nummer <input style="width: 100px;" type="text"/>
Woonplaats	
Postcode*	
Land	
Telefoon*	
E-mailadres*	

7. Beoogde ontvanger van de liquide middelen: Bent u de enige beoogde ontvanger van de liquide middelen?

Ja, ik ben de enige beoogde ontvanger van alle liquide middelen → Ga naar deel 8

Nee, de enige beoogde ontvanger is de enige eigenaar → Ga naar deel 8

Nee, de enige beoogde ontvanger is een andere natuurlijke persoon → Vul deel 7.A. in

Nee, de enige beoogde ontvanger is een rechtspersoon → Vul deel 7.B. in

Nee, er is meer dan één beoogde ontvanger → Vermeld hieronder het totale aantal beoogde ontvangers en gebruik extra bladen om hun gegevens in te vullen. Ga naar deel 8.

Totaal aantal beoogde ontvangers:

7.A. Enige beoogde ontvanger is een natuurlijke persoon

Voornaam/voornamen	
Achternaam/achternamen	
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> anders
Geboortedatum	dd mm jjjj
Geboorteplaats	plaats <input style="width: 100px;" type="text"/> land <input style="width: 100px;" type="text"/>
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> Identiteitskaart <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____
Paspoort-/ID-nummer	
Land van uitgifte	
Datum van afgifte	dd mm jjjj
Nationaliteit	
Persoonlijk identificatienummer*	
Adres Straat* en huisnummer*	Straat <input style="width: 100px;" type="text"/> Nummer <input style="width: 100px;" type="text"/>
Woonplaats	
Postcode*	
Land	
Telefoon*	
E-mailadres*	

* Indien van toepassing of beschikbaar. Indien niet van toepassing of beschikbaar, vermeld "NVT".

6.B. Enige eigenaar is een rechtspersoon			7.B. Enige beoogde ontvanger is een rechtspersoon		
Naam			Naam		
Registratienummer			Registratienummer		
Naam van het register			Naam van het register		
Land van registratie			Land van registratie		
Btw-identificatienummer*			Btw-identificatienummer*		
Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*			Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*		
<u>Adres</u> Straat* en huisnummer*	Straat	Nummer	<u>Adres</u> Straat* en huisnummer*	Straat	Nummer
Woonplaats			Woonplaats		
Postcode*			Postcode*		
Land			Land		
Telefoonnummer*			Telefoonnummer*		
E-mailadres*			E-mailadres*		

8. Handtekening			Voor officieel gebruik		
<p>Ik verklaar dat alle verstrekte gegevens juist zijn. Ik begrijp dat niet aan de verplichting tot aangifte van liquide middelen wordt geacht te zijn voldaan indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, en dat sancties kunnen worden opgelegd krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.</p>			<p>Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit</p>		
Handtekening					
Naam van de ondertekenaar:					
Datum	dd mm jjjj		Douaneaangifte: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		
Plaats	Woonplaats	Land	Douaneaangiftenummer:		
Totaal aantal extra bladen		Gewaarmerkt exemplaar verzocht	<input type="checkbox"/> Ja	Douanekantoor van controle:	

* Indien van toepassing of beschikbaar. Indien niet van toepassing of beschikbaar, vermeld "NVT".

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

ALGEMENE INFORMATIE

De aangifteplicht voor liquide middelen bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie maakt deel uit van de EU-strategie ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering. Dit aangifteformulier moet worden ingevuld wanneer u de EU binnenkomt of verlaat en liquide middelen bij u hebt ter waarde van 10 000 EUR of meer (of het equivalent daarvan in andere munteenheden) (artikel 3 van Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad).

De vervoerder wordt geacht niet aan de verplichting tot aangifte van liquide middelen te hebben voldaan indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is of indien de liquide middelen niet voor controle ter beschikking worden gesteld, en hem kunnen sancties worden opgelegd krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten en ter beschikking gesteld van de financiële-inlichtingeneenheid overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2018/1672. In de gevallen bedoeld in de artikelen 10 en 11 van die verordening worden de gegevens ook ter beschikking gesteld van de daar genoemde autoriteiten. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de aangifte wordt ingediend, treden op als verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens, en zij bewaren de overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2018/1672 verkregen gegevens standaard 5 jaar. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de voorkoming en de bestrijding van criminele activiteiten. Zie voor de volledige informatie, met inbegrip van uw rechten, de bijgevoegde link naar online-informatie over gegevensbescherming van de lidstaat: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy.

TOELICHTING VAN GEBRUIKTE TERMEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING (EU) 2018/1672

Vervoerder: een natuurlijke persoon die de Unie binnenkomt of verlaat en liquide middelen persoonlijk bij zich draagt dan wel meevoert in zijn bagage of in zijn vervoermiddel.

Contant geld: bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn of die als betaalmiddel in omloop zijn geweest en nog altijd via financiële instellingen of centrale banken kunnen worden ingewisseld voor bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn.

Verhandelbare instrumenten aan toonder: andere instrumenten dan contant geld die de houder ervan aanspraak geven op een geldsom op vertoon van het instrument zonder dat hij het bewijs van zijn identiteit of zijn aanspraak op die som hoeft te leveren. Het betreft de volgende instrumenten:

- reischeques; [en]
- cheques, promessen of betalingsopdrachten die aan toonder gesteld zijn, ondertekend zijn zonder dat de naam van de begunstigde is vermeld, geëndosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen.

Als zeer liquide waardedragers gebruikte commodity's

- muntstukken met een goudgehalte van ten minste 90 %; [en]
- ongemunt goud zoals baren, klompjes of slakken met een goudgehalte van ten minste 99,5 %.

- Alle velden van het formulier zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld. Met een asterisk (*) gemarkeerde velden moeten worden ingevuld, indien van toepassing of beschikbaar.
- Alle delen in wit moeten in blokletters en met donkere inkt worden ingevuld. Op de formulieren mogen geen doorhalingen, overschrijvingen of andere wijzigingen voorkomen.
- De "voor officieel gebruik" gemarkeerde delen moeten leeg blijven.
- Het persoonlijke identificatienummer (bv. personenbelastingnummer, socialezekerheidsnummer of soortgelijk uniek persoonlijk identificatienummer), adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres moeten, indien van toepassing, worden ingevuld. Indien niet van toepassing, vermeld "NVT".
- Het btw-nummer en het registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer - wat een nummer is dat uniek is in de hele Unie en dat door een douaneautoriteit in een lidstaat wordt toegekend aan marktdeelnemers die zich met douaneactiviteiten bezighouden) moeten, indien beschikbaar, worden ingevuld. Indien niet beschikbaar, vermeld "NVT".
- Indien de vervoerder niet over informatie beschikt, vermeld dan "onbekend".
- Het formulier moet worden ingevuld in een van de officiële talen van de EU die worden aanvaard door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de aangifte wordt ingediend.

Deel 1: De Unie binnenkomen of verlaten

Kruis het toepasselijke vak aan om aan te geven of de vervoerder de EU binnenkomt of verlaat. Een aangifte bij binnenkomst en een aangifte bij vertrek zijn ook vereist bij doorreis door de EU.

Deel 2: Gegevens van de vervoerder van de liquide middelen

De persoonsgegevens van de vervoerder moeten in dit deel worden ingevuld, zoals vermeld op zijn identiteitsdocument. Indien de vervoerder van de liquide middelen rechtens niet bevoegd is de aangifte te ondertekenen, wordt de aangifte ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van de vervoerder.

Deel 3: Gegevens in verband met het vervoer

Informatie over het land van eerste vertrek, het land van eindbestemming en het vervoermiddel moet worden verstrekt. Informatie over het land of de landen van doorreis waarlangs de vervoerder de liquide middelen vervoert, en over het vervoersbedrijf moeten worden vermeld, indien van toepassing.

- Kruis het vak "Lucht" aan indien u de EU per luchtvaartuig binnenkomt of verlaat. U moet het type luchtvaartuig (commerciële vlucht, privétoestel, andere) vermelden. U moet het vluchtnummer of het registratienummer van het luchtvaartuig (ingeval van een privétoestel) invullen in het veld "Referentienummer".
- Kruis het vak "Zee/rivier" aan indien u de EU via de zee of een rivier binnenkomt of verlaat. U moet het type vaartuig (commerciële vaartuig, jacht of andere) vermelden. U moet de naam van het vaartuig invullen in het veld "Referentienummer" en de gegevens over de scheepvaartmaatschappij vermelden onder "Vervoersbedrijf".
- Kruis het vak "Weg" aan indien u de EU met een gemotoriseerd wegvoertuig binnenkomt of verlaat. U moet het type wegvoertuig (vrachtwagen, auto, bus, andere) vermelden. U moet de landencode en de kentekenplaat van het voertuig vermelden in het veld "Referentienummer".

- Kruis het vak "Spoor" aan indien u de EU per trein binnenkomt of verlaat. U moet het treinnummer invullen in het veld "Referentienummer" en de gegevens over de spoorwegmaatschappij vermelden onder "Vervoersbedrijf".
- Kruis het vak "Andere" aan als geen van de voorgaande transportmodi is gebruikt, en vermeld het soort vervoer (bv. voetganger, fiets).

Deel 4: Bijzonderheden van de liquide middelen

U moet de totale hoeveelheid van de door de vervoerder vervoerde liquide middelen in dit vak invullen. "Liquide middelen" zijn gedefinieerd onder "Algemene informatie". Ten minste een van de opties [i) contant geld; ii) verhandelbare instrumenten aan toonder, of iii) als zeer liquide waardedragers gebruikte commodity's] moet worden ingevuld.

Indien er onvoldoende ruimte op het aangifteformulier is, moeten extra bladen worden gebruikt om de gegevens van de liquide middelen te vermelden. Alle verstreekte informatie vormt een enkele aangifte, en alle extra bladen moeten worden genummerd en ondertekend.

Deel 5: Herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen

Subsectie 5.A. moet altijd worden ingevuld als de vervoerder de enige eigenaar is of als er slechts één eigenaar is die de relevante economische herkomst kan aangeven.

Subsectie 5.B moet altijd worden ingevuld als de vervoerder ook de enige eigenaar en de enige beoogde ontvanger is, of als er slechts één ontvanger is die het beoogde gebruik van de liquide middelen kan aangeven.

Het is mogelijk meer dan één optie te selecteren per subsectie. Als er geen optie van toepassing is, kruis dan het vak "Andere" aan en licht toe.

Als er meer dan één eigenaar of meer dan één beoogde ontvanger is, moet de relevante informatie over de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen voor de verschillende eigenaren en/of de beoogde ontvangers worden ingevuld op extra bladen zoals hieronder vermeld. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen".

Deel 6: Eigenaar van de liquide middelen

Slechts één eigenaar

Als de vervoerder de enige eigenaar van de liquide middelen is, kruis het juiste vak aan en ga verder naar deel 7.

Als de vervoerder niet de enige eigenaar is, vermeld of de enige eigenaar een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon is en kruis het juiste vak aan. De gegevens moeten worden ingevuld in subsectie 6.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 6.B. (voor een rechtspersoon) en ga verder naar deel 7. Als de vervoerder een natuurlijke persoon is, moeten de persoonsgegevens worden ingevuld zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

Meer dan één eigenaar

Indien er meer dan één eigenaar is, moet het totale aantal eigenaren worden ingevuld in het juiste vak. Voor elke extra eigenaar moeten afzonderlijke extra bladen worden ingevuld onder vermelding van de gegevens van elke extra eigenaar, het bedrag liquide middelen, en de economische herkomst en het beoogde gebruik ervan. Als de vervoerder een van de eigenaren is, moet voor hem ook een extra blad worden ingevuld, onder vermelding van het bedrag van de liquide middelen in eigendom van de vervoerder, en de economische herkomst en het beoogde gebruik ervan. Alle verstreekte informatie vormt een enkele aangifte, en alle extra bladen moeten worden genummerd en ondertekend.

Deel 7: Beoogde ontvanger van de liquide middelen

Slechts één beoogde ontvanger

Geef aan of de vervoerder de enige beoogde ontvanger van de liquide middelen is. Zo ja, kruis het juiste vak aan en ga verder naar deel 8.

Als de vervoerder niet de enige beoogde ontvanger is, vermeld of de enige beoogde ontvanger een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon is en kruis het juiste vak aan. De informatie moet worden ingevuld in subsectie 7.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 7.B. (voor een rechtspersoon) en ga verder naar deel 8. Als de beoogde ontvanger een natuurlijke persoon is, moeten de persoonsgegevens worden ingevuld zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

Meer dan één beoogde ontvanger

Indien er meer dan één beoogde ontvanger is, moet het totale aantal beoogde ontvangers worden ingevuld in het juiste vak. Voor elke beoogde ontvanger moeten afzonderlijke extra bladen worden ingevuld onder vermelding van de gegevens van iedere beoogde ontvanger, het bedrag te ontvangen liquide middelen, en het beoogde gebruik ervan. Als de vervoerder een van de beoogde ontvangers is, moet voor hem ook een extra blad worden ingevuld, inclusief het bedrag van de door de vervoerder ontvangen liquide middelen en het beoogde gebruik ervan. Alle verstreekte informatie vormt een enkele aangifte, en alle extra bladen moeten worden genummerd en ondertekend.

Deel 8: Handtekening

Vermeld datum, plaats en naam, en onderteken het aangifteformulier. Vermeld het totale aantal extra bladen. Indien geen extra bladen, vermeld nul (0). De vervoerder kan het juiste vak aankruisen om een gewaarmerkt exemplaar van de aangifte te vragen.