



# KENNISGEVING VAN LIQUIDE MIDDELEN - EXTRA BLAD

Artikel 4 van Verordening (EU) 2018/1672

Voor officieel gebruik

Referentienummer

A. Extra bladnummer

**B. Gegevens extra blad** (kruis één optie aan). Als meer dan één optie van toepassing is, vul afzonderlijke extra bladen in voor iedere extra optie.

B.1	<input type="checkbox"/> Voortzetting van de "Gegevens van de liquide middelen"	→ Vul deel C in voor extra informatie over de liquide middelen.
B.2	<input type="checkbox"/> De afzender is eigenaar van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D in voor het bedrag liquide middelen in eigendom.
B.4	<input type="checkbox"/> Ontvanger of beoogde ontvanger <u>die eigenaar is</u> van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D alleen in voor het deel liquide middelen in eigendom, en deel E.
B.5	<input type="checkbox"/> Eigenaar van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D in voor het bedrag liquide middelen in eigendom, en deel E.
B.6	<input type="checkbox"/> Ontvanger of beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D.2 in voor de het bedrag te ontvangen liquide middelen, en deel E.

## C. 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

**D. Economische herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen** (meer dan één optie mogelijk in elk van de subsecties D.1. en D.2.)

D.1. Economische herkomst	D.2. Beoogd gebruik
<input type="checkbox"/> Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.) <input type="checkbox"/> Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.) <input type="checkbox"/> Verkoop van onroerend goed <input type="checkbox"/> Verkoop van roerende goederen <input type="checkbox"/> Lening van een natuurlijke persoon <input type="checkbox"/> Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming) <input type="checkbox"/> Loterij / gokwinst <input type="checkbox"/> Gift / schenking <input type="checkbox"/> Erfenis <input type="checkbox"/> Verzending tussen financiële instellingen <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____	<input type="checkbox"/> Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.) <input type="checkbox"/> Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.) <input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van onroerend goed <input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van roerende goederen <input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon <input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming) <input type="checkbox"/> Loterij / gokken <input type="checkbox"/> Liefdadigheid <input type="checkbox"/> Liquide middelen voor de kapitein/ boordkas <input type="checkbox"/> Verzending tussen financiële instellingen <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____

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

E. Betrokken personen					
E.1. <input type="checkbox"/> Natuurlijke persoon			E.2. <input type="checkbox"/> Rechtspersoon		
Voornaam/voornamen			Naam		
Achternaam/achternamen			Registratienummer		
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> anders		Naam van het register		
Geboortedatum	dd mm jjjj		Land van registratie		
Geboorteplaats	plaats	land	Btw-identificatienummer*		
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort	<input type="checkbox"/> Identiteitskaart	<input type="checkbox"/> Andere (toelichten)	Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*	
Paspoort-/ID-nummer			<u>Adres</u> Straat* en huisnummer*	straat	nummer
Land van uitgifte			Plaats		
Datum van afgifte	dd mm jjjj		Postcode*		
Nationaliteit			Land		
Persoonlijk identificatienummer*			Telefoon*		
<u>Adres</u> Straat* en huisnummer*	Straat	Nummer	E-mailadres*		
Plaats			<b>F. Ondertekening</b>		
Postcode*			Ik verklaar dat dit extra blad een integrerend deel uitmaakt van de kennisgeving van liquide middelen waaraan het is gehecht.		
Land			<b>Handtekening</b>          <b>Naam van de ondertekenaar:</b>		
Telefoon*					
E-mailadres*					
Datum	dd mm jjjj				
Plaats	plaats	land			

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

## TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

### **Algemene informatie**

De toelichting bij het invullen van het kennisgevingsformulier van liquide middelen is hier ook van toepassing.

### **Deel A: Nummer extra blad**

Extra bladen moeten worden genummerd met opeenvolgende nummers (bv. 1 op het eerste extra blad, 2 op het tweede enz.). Vermeld het totale aantal extra bladen op de vijfde bladzijde van het kennisgevingsformulier van liquide middelen.

### **Deel B: Gegevens extra blad**

Vermeld de reden voor het invullen van het extra blad. Er mag slechts één optie worden aangekruist. Als meer dan één optie van toepassing is, vul per optie een afzonderlijk extra blad in.

**B.1: Voortzetting van de “Gegevens van de liquide middelen”:** Kies deze optie alleen als de beschikbare ruimte in deel 3 “Gegevens van de liquide middelen” op het kennisgevingsformulier ontoereikend is voor alle liquide middelen. Vul deel C in en sla delen D en E over.

**B.2: Afzender en eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies deze optie alleen als er meer dan één eigenaar van de liquide middelen is, en één van hen ook de afzender van de liquide middelen is. Voor elke eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de afzender.

Vermeld in delen D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van het bedrag liquide middelen in eigendom van de afzender.

**B.3: Enig ontvanger en eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één eigenaar is, en één van hen ook de enige ontvanger van de liquide middelen is. Voor elke andere eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de enige ontvanger.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de enige ontvanger.

**B.4: Ontvanger of beoogde ontvanger die eigenaar is van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één eigenaar is, die ook de ontvanger (of beoogde ontvanger) van de liquide middelen is. Voor elke andere eigenaar en/of ontvanger (of beoogde ontvanger) moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom en door de ontvanger te ontvangen.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de eigenaar en de ontvanger (of beoogde ontvanger).

U moet de gegevens van de eigenaar die ook de ontvanger (of beoogde ontvanger) is, invullen in subsectie E.1. als hij een natuurlijke persoon is en in subsectie E.2. als hij een rechtspersoon is.

**B.5: Eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één eigenaar is. Voor elke eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de eigenaar.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de eigenaar.

U moet de gegevens van de eigenaar invullen in subsectie E.1. als hij een natuurlijke persoon is en in subsectie E.2. als hij een rechtspersoon is.

**B.6: Ontvanger of beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één ontvanger (of beoogde ontvanger) is. Voor elke ontvanger (of beoogde ontvanger) moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het door de ontvanger (of beoogde ontvanger) te ontvangen deel liquide middelen.

Vermeld in subsectie D.2. het beoogde gebruik van de door de ontvanger (of beoogde ontvanger) te ontvangen liquide middelen.

U moet de gegevens van de beoogde ontvanger invullen in subsectie E.1. als hij een natuurlijke persoon is en in subsectie E.2. als hij een rechtspersoon is.

### **Deel C: Gegevens van de liquide middelen**

“Liquide middelen” worden toegelicht onder “Algemene informatie” bij de toelichting bij het invullen van de kennisgeving van liquide middelen.

### **Deel D: Economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen**

Kruis de vakken aan om de relevante economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen aan te geven, zoals vermeld in deel B. U kunt meer dan één optie kiezen. Als er geen optie van toepassing is, kruis dan het vak “Andere” aan en vul de gegevens in.

### **Deel E: Betrokken personen**

Vermeld de persoonsgegevens van de betrokken personen. Deze personen kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Kruis het overeenkomstige vak aan en vul de gegevens in.

### **Deel F: Handtekening**

Vermeld de datum, plaats en naam; onderteken, en hecht het extra blad aan het eigenlijke kennisgevingsformulier van liquide middelen. Alle informatie vormt samen één kennisgeving.