



AANGIFTEFORMULIER LIQUIDE MIDDELEN

NL

Referentienummer

Lees voor het invullen de uitleg op de achterkant

GEBRUIK HOOFDLETTERS/KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS

1. Soort aangifte	<input type="checkbox"/> Komt EU binnen	<input type="checkbox"/> Verlaat EU
--------------------------	---	-------------------------------------

2. Gegevens aangever	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw	Plaats afgifte
Familiena(a)m(en)		Datum afgifte
Voorna(a)m(en)		Persoonsnummer/BSN
Nationaliteit		Adres
Geboortedatum		(Straat nr.)
Geboorteplaats		Woonplaats
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander	Postcode
Paspoort-/ID-nummer		Land

3. U bent de eigenaar	<input type="checkbox"/> Ja, ga naar deel 4	Neen, de eigenaar is een:	<input type="checkbox"/> Rechtspersoon
		(gegevens eigenaar)	<input type="checkbox"/> Natuurlijk persoon
Rechtspersoon		Adres	
		(Straat nr.)	
Btw-identificatienummer		Woonplaats	
Familiena(a)m(en)		Postcode	
Voorna(a)m(en)		Land	

4. Beschrijving van contant geld/monetaire instrumenten	
Andere (toelichten)	

5. Herkomst en beoogd gebruik van contant geld/monetaire instrumenten	
Herkomst	
Beoogd gebruik	
U bent de beoogde ontvanger	<input type="checkbox"/> Ja, ga naar deel 6
	Neen, de beoogde ontvanger is een: (gegevens beoogde ontvanger)
	<input type="checkbox"/> Rechtspersoon
	<input type="checkbox"/> Natuurlijk persoon
Rechtspersoon	Adres
	(Straat nr.)
Btw-identificatienummer	Woonplaats
Familiena(a)m(en)	Postcode
Voorna(a)m(en)	Land

6. Transportinformatie	
Vervoermiddel	<input type="checkbox"/> lucht <input type="checkbox"/> zee <input type="checkbox"/> weg <input type="checkbox"/> spoor <input type="checkbox"/> ander
Vervoerbedrijf	Referentienummer
Land van vertrek	Vertrekdatum
Via (land van doorreis)	Datum doorreis
Land van bestemming	Aankomstdatum

7. Handtekening aangever	Handtekening en stempel bevoegde autoriteit	Bestemd voor bevoegde autoriteiten
Ondergetekende verklaart dat de verstrekte gegevens juist zijn. Bij valse, onjuiste of onvolledige aangifte kan de bevoegde autoriteit een boete opleggen of de liquide middelen in bewaring of in beslag nemen.		Vastlegging <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
		Boete <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen
		Bedrag van de boete _____
Datum		

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. U moet dit formulier invullen wanneer u de Europese Unie 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, lid 1, Verordening 1889/2005].

De aangifteplicht geldt voor:

- a. contant geld (bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn).
- b. verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder, zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, 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, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn; [artikel 2, lid 2, Verordening 1889/2005]

Bij een valse, onjuiste of onvolledige aangifte voldoet u niet aan de aangifteplicht en kan een boete worden opgelegd of de liquide middelen in bewaring of in beslag worden genomen.

[artikel 3, lid 1, en artikel 9, lid 1, Verordening 1889/2005].

De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten [artikel 5, lid 1, Verordening 1889/2005] en ter beschikking gesteld van Financial Intelligence Unit Nederland. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

TOELICHTING

U vult de witte velden met blokletters met inkt in (gebruik desgevraagd één letter/cijfer per vakje).

De grijze velden zijn bestemd voor de bevoegde autoriteiten.

1. Komt EU binnen en Verlaat EU

- Kruis 'Komt EU binnen' aan wanneer u de Europese Unie binnenkomt op een reis die is begonnen buiten de Europese Unie.
- Kruis 'Verlaat EU' aan wanneer u de Europese Unie verlaat op een reis die zal eindigen buiten de Europese Unie.

U moet aangifte doen wanneer u de EU binnenkomt én wanneer u de EU verlaat, ook als u slechts op doorreis bent. Het is mogelijk dat u gedurende uw reis ook bij andere nationale grensovergangen aangifte zult moeten doen.

2. Gegevens aangever

- Vul de gegevens in zoals ze op uw identiteitsbewijs vermeld staan (de bevoegde autoriteiten kunnen een kopie van uw identiteitsbewijs en/of reisdocumenten maken).
- Persoonsnummer/BSN: vul uw burgerservicenummer, fiscaal nummer, sofi-nummer of soortgelijk uniek persoonsnummer in.

3. Persoonsgegevens eigenaar

Als u niet de eigenaar bent, vul dan de gegevens van de eigenaar in. De eigenaar kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Kruis het juiste vak aan en vul de gegevens in. Vul ook het btw-identificatienummer in (voor zover u bekend).

Als er verschillende eigenaren zijn, vul dan de gegevens van de andere eigenaren in op bijgevoegde documenten. Hiervoor kunt u extra exemplaren van het aangifteformulier gebruiken. Alle informatie vormt samen één aangifte. Alle bijgevoegde bladen moeten worden ondertekend.

4. Beschrijving contant geld / monetaire instrumenten





Vermeld het exacte bedrag per munteenheid en per soort monetaire instrument aan toonder. Gebruik hiervoor het volgende formaat: (bijvoorbeeld) 10 358 EUR of 17 501 US DOLLAR of 19 471,18 BRITSE PONDEN of reischeques ter waarde van 15 000 EUR.

Als algemene regel geldt dat alle financiële instrumenten die anoniem fysiek kunnen worden overgedragen van een persoon aan een andere, onder de definitie van liquide middelen vallen. De definitie van liquide middelen is opgenomen onder 'algemene informatie' boven aan dit blad.

5. Herkomst, beoogd gebruik en beoogd ontvanger van contant geld / monetaire instrumenten

- Herkomst: vermeld de herkomst van de aangegeven liquide middelen, bijvoorbeeld erfenis, spaargeld, verkoop onroerend goed, enz.
- Beoogd gebruik: vermeld kort het beoogde gebruik, bijvoorbeeld aankoop onroerend goed, investeringen, enz.
- Beoogde ontvanger: de beoogde ontvanger kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap) zijn. Kruis het overeenkomstige vakje aan en vul de gegevens in. Vul ook het btw-identificatienummer in (voor zover u bekend). Als er verschillende beoogde ontvangers zijn, vul dan de gegevens van de andere beoogde ontvangers in op bijgevoegde documenten. Hiervoor kunt u extra exemplaren van het aangifteformulier gebruiken. Alle informatie vormt samen één aangifte. Alle bijgevoegde bladen moeten worden ondertekend.

6. Transportinformatie

- Kruis "lucht" /  aan wanneer u met het vliegtuig de EU binnenkomt/verlaat. Vermeld het vluchtnummer of het registratienummer van het vliegtuig in het vak 'Referentienummer vervoer'.
- Kruis "zee" /  aan wanneer u de EU over zee binnenkomt/verlaat. Vermeld de gegevens van de lijndienst in het vak 'Referentienummer vervoer'.
- Kruis "weg" /  aan wanneer u de EU met een motorvoertuig (auto, bus, vrachtwagen, motorfiets enz.) over de weg binnenkomt/verlaat. Vermeld het officiële registratienummer en de landcode van het voertuig in het vak 'Referentienummer vervoer'.
- Kruis "spoor" /  aan wanneer u de EU met de trein binnenkomt/verlaat. Vermeld het soort trein en het treinnummer in het vak 'Referentienummer vervoer'.
- Kruis "ander" aan als u geen van bovengenoemde vervoermiddelen hebt gebruikt (bijvoorbeeld te voet of met de fiets).

7. Handtekening aangever

Onderteken de aangifte en vul de datum in. Op verzoek wordt u een gewaarmerkt afschrift ter hand gesteld.