

**AANGIFTEFORMULIER LIQUIDE MIDDELEN****[Verordening 2018/1672, artikel 3]**

Voor officieel gebruik - Referentienummer

1. U komt de Europese Unie (EU) binnen U verlaat de Europese Unie (EU)**2. Uw gegevens**

Voorna(a)m(en)		Nationaliteit	
Familiena(a)m(en)		Persoonlijk identificatien*	
Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders	Adres (straat)	
Geboortedatum	dd-mm-jjjj		
Geboorteplaats		Huisnummer	
Geboorteland		Woonplaats	
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander	Postcode*	
Nummer identiteitsbewijs		Land	
Land van uitgifte		Telefoonnummer*	
Datum van uitgifte	dd-mm-jjjj	E-mailadres*	

3. Vervoergegevens

Land van vertrek		Vertrekdatum	dd-mm-jjjj
Land van bestemming		Aankomstdatum	dd-mm-jjjj
Via land(en)*		Datum doorreis*	dd-mm-jjjj
Vervoer	<input type="checkbox"/> Vliegtuig <input type="checkbox"/> Commerciële vlucht <input type="checkbox"/> Privé-toestel <input type="checkbox"/> Anders	<input type="checkbox"/> Vaartuig <input type="checkbox"/> Commerciële vaartuig <input type="checkbox"/> Jacht <input type="checkbox"/> Cruiseschip <input type="checkbox"/> Anders	<input type="checkbox"/> Trein <input type="checkbox"/> Weg <input type="checkbox"/> Vrachtwagen <input type="checkbox"/> Bus <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Anders
Reisroute	Naam/plaats eerste luchthaven/haven/treinstation van vertrek		
	Naam/plaats laatste luchthaven/haven/treinstation van aankomst		
	Naam/plaats luchthaven/haven/treinstation van doorreis		
	Grensovergang te land (alleen over de weg)		
Referentienummer (Zie toelichting)			
Vervoersmaatschappij* (Zie toelichting)			

4. Gegevens liquide middelen

Bankbiljetten/munten	Waarde	Munteenheid	Waarde	Munteenheid	
	1.		4.		
	2.		5.		
	3.		6.		
Verhandelbare instrumenten (zie toelichting)	Soort verhandelbare instrumenten aan toonder		Waarde	Munteenheid	
Waardedragers (zie toelichting)	Soort	Hoeveelheid	Totaal gewicht (gram)	Waarde	Munteenheid

Ga verder op volgende bladzijde

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER

Algemene informatie

- De aangifteplicht voor liquide middelen bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie (EU) maakt deel uit van de EU-strategie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. U moet dit aangifteformulier invullen wanneer u de EU binnenkomt of verlaat, en liquide middelen bij u hebt ter waarde van € 10 000 of meer. Of andere valuta met een vergelijkbare waarde (Verordening 2018/1672, artikel 3).
- U voldoet niet aan de verplichting tot aangifte van liquide middelen als de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Of als de liquide middelen niet voor controle ter beschikking worden gesteld. Er kunnen daarvoor sancties worden opgelegd.
- De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt door de Douane en ter beschikking gesteld aan de financiële-inlichtingeneenheid (FIU-NL) (Verordening 2018/1672, artikel 9).

Wat zijn liquide middelen?

- Contant geld: bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn, of die als betaalmiddel in omloop zijn geweest en nog altijd 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 gaat dan om reischeques en cheques, promessen of betalingsopdrachten die aan toonder gesteld zijn, ondertekend zijn zonder dat de naam van de begunstigde is vermeld, geïndosseerd 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.
- Waardedragers:
 - muntstukken met een goudgehalte van ten minste 90%;
 - ongemunt goud zoals baren, klompjes of slakken met een goudgehalte van ten minste 99,5%.

Invulinstructie

- Vul alle witte velden in met blokletters en donkere inkt. Op de formulieren mogen geen doorhalingen, overschrijvingen of andere wijzigingen voorkomen.
- Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'.
- Met een asterisk (*) gemarkeerde velden hoeft u alleen in te vullen als ze van toepassing zijn. Of als de informatie beschikbaar is. Vul anders 'n.v.t.' in.
- Het persoonlijke identificatienummer is bijvoorbeeld het burgerservicenummer of een ander uniek persoonlijk identificatienummer.
- Het btw-identificatienummer en het identificatienummer van marktdeelnemers (EORI-nummer) is een uniek nummer in de Unie. De Douane in een lidstaat geeft deze nummers aan marktdeelnemers die zich met douaneactiviteiten bezighouden.
- 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.
- Alle verstrekte informatie vormt een enkele aangifte. Gebruikt u extra bladen? Dan moet u die nummeren en ondertekenen. Extra bladen kunt u downloaden op douane.nl, u kunt er ook om vragen bij de Douane.
- De 'voor officieel gebruik' gemarkeerde velden moeten leeg blijven.

Vraag 1: De Unie binnenkomen of verlaten

- Kruis aan of u de EU binnenkomt of verlaat. Een aangifte bij binnenkomst en een aangifte bij verlaten zijn ook vereist bij een doorreis door de EU.

Vraag 2: Gegevens aangever/vervoerder

- Vul de persoonsgegevens in zoals vermeld op het identiteitsdocument.
- Is de vervoerder niet bevoegd de aangifte te ondertekenen? Dan moet de wettelijke vertegenwoordiger van de vervoerder aangifte doen.

Vraag 3: Vervoergegevens

- Kruis 'Lucht' aan als de EU per luchtvaartuig binnenkomt of verlaat. Vermeld het type luchtvaartuig en bij 'Referentienummer' het vluchtnummer of het registratienummer als het om een privétoestel gaat. Vermeld de gegevens over de luchtvaartmaatschappij in het veld 'Vervoersbedrijf'.
- Kruis 'Zee/rivier' aan als u de EU via de zee of een rivier binnenkomt of verlaat. Vermeld het type vaartuig en de naam van het vaartuig in het veld 'Referentienummer'. Vermeld de gegevens over de scheepvaartmaatschappij in het veld 'Vervoersbedrijf'.
- Kruis 'Weg' aan als u de EU met een gemotoriseerd wegvoertuig binnenkomt of verlaat. Vermeld het type wegvoertuig. U moet de landcode en de kentekenplaat van het voertuig vermelden in het veld 'Referentienummer'. Vermeld de gegevens over de vervoersmaatschappij in het veld 'Vervoersbedrijf'.
- Kruis 'Spoor' aan als u de EU per trein binnenkomt of verlaat. Vermeld het treinnummer in het veld 'Referentienummer' en de gegevens over de spoorwegmaatschappij in het veld 'Vervoersbedrijf'.
- Kruis 'Andere' aan als het om ander vervoer gaat en vermeld het soort vervoer. Bijvoorbeeld 'voetganger' of 'fiets'.

Vraag 4: Gegevens liquide middelen

- Vermeld de totale hoeveelheid liquide middelen. Kijk voor de definitie van liquide middelen hierboven bij 'Wat zijn liquide middelen?'.
- Hebt u niet genoeg ruimte op het aangifteformulier? Gebruik dan de extra bladen om alle liquide middelen te vermelden. Extra bladen kunt u downloaden op douane.nl, u kunt er ook om vragen bij de Douane.

Vraag 5: Herkomst en beoogd gebruik liquide middelen

- Vul vraag 5A in als u de enige eigenaar bent, of als er slechts 1 eigenaar is die de relevante economische herkomst kan aangeven.
- Vul vraag 5B in als u behalve de enige eigenaar ook de enige beoogde ontvanger bent. Of als er slechts 1 ontvanger is die het beoogde gebruik van de liquide middelen kan aangeven.
- Het is mogelijk meer dan 1 optie te selecteren. Is geen enkele optie van toepassing? Kruis dan het vak 'Andere' aan en geef een toelichting.
- Let op! Gaat het om meer dan 1 eigenaar of om meer dan 1 (beoogde) ontvanger? Gebruik dan de extra bladen. Kruis in dat geval 'andere' aan en vermeld 'extra bladen'. Extra bladen kunt u downloaden op douane.nl, u kunt er ook om vragen bij de Douane.

Vraag 6: Eigenaar liquide middelen

- Slechts 1 eigenaar:
 - Bent u de enige eigenaar van de liquide middelen? Kruis dan het 1e vak aan en ga verder naar vraag 7.
 - Bent u zelf niet de enige eigenaar? Vermeld dan of de enige eigenaar een andere natuurlijk persoon is, of een rechtspersoon. Kruis hiervoor het juiste vak aan. Vul de gegevens in bij vraag 6A als het om een natuurlijk persoon gaat. En bij 6B als het om een rechtspersoon gaat. Ga daarna verder naar vraag 7.
- Meer dan 1 eigenaar:
 - Is er meer dan 1 eigenaar? Vul dan het totale aantal eigenaren in.
 - Vul voor elke extra eigenaar een extra blad in.
 - Bent u 1 van de eigenaren? Vul dan ook voor de vervoerder een extra blad in.

Vraag 7: Beoogde ontvanger liquide middelen

- Slechts 1 beoogde ontvanger
 - Bent u de enige (beoogde) ontvanger van de liquide middelen? Kruis dan het 1e vak aan en ga verder naar vraag 8.
 - Bent u niet de enige (beoogde) ontvanger? Vermeld dan of de andere beoogde ontvanger een andere natuurlijk persoon is, of een rechtspersoon. Kruis hiervoor het juiste vak aan. Vul de gegevens bij vraag 7A als het om een natuurlijk persoon gaat. En bij 7B als het om een rechtspersoon gaat. Ga daarna verder naar vraag 8.
- Meer dan 1 (beoogde) ontvanger:
 - Is er meer dan 1 (beoogde) ontvanger? Vul dan het totale aantal beoogde ontvangers in.
 - Vul voor elke beoogde ontvanger een extra blad in.
 - Bent u 1 van de beoogde ontvangers? Vul dan ook voor de vervoerder een extra blad in. Extra bladen kunt u downloaden op douane.nl, u kunt er ook om vragen bij de Douane.

Vraag 8: Handtekening

- Vermeld datum, plaats en uw naam, en onderteken het aangifteformulier. Vult u extra bladen in? Vermeld dan het totale aantal extra bladen.
- Hebt u geen extra bladen ingevuld? Vermeld dan: '0'. U kunt vragen om een gewaarmerkt exemplaar van de aangifte.