

E. Betrokken personen	
E1 <input type="checkbox"/> Natuurlijk persoon	E2 <input type="checkbox"/> Rechtspersoon
Voorna(a)m(en)	Naam
Familiena(a)m(en)	Registratienummer
Geslacht <input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders	Naam register
Geboortedatum dd-mm-jjjj	Land van registratie
Geboorteplaats	Btw-identificatienummer*
Geboorteland	EORI-nummer*
Identiteitsbewijs <input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander (licht toe)	Adres (straat)
Nummer identiteitsbewijs	Huisnummer
Land van uitgifte	Woonplaats
Datum van uitgifte dd-mm-jjjj	Postcode*
Nationaliteit	Land
Persoonlijk identificatienummer*	Telefoonnummer*
Adres (straat)	E-mailadres*
Huisnummer	* Alleen invullen als de informatie van toepassing is, of beschikbaar. Vul anders 'n.v.t.' in. Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'.
Woonplaats	
Postcode*	
Land	
Telefoonnummer*	
E-mailadres*	

F. Ondertekening	
Ik verklaar dat dit extra blad deel uitmaakt van de kennisgeving waaraan het is gehecht.	
Naam ondertekenaar	Handtekening
Datum ondertekening dd-mm-jjjj	
Plaats ondertekening	
Land ondertekening	

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER

Algemene informatie

De toelichting op de 'Kennisgeving van liquide middelen' geldt ook voor dit extra blad.

A: extra bladnummer

– Nummer extra bladen met opeenvolgende nummers. Vermeld het totale aantal extra bladen onder aan op de kennisgevingsaangifte.

B: Gegevens extra blad

– Vermeld de reden voor het invullen van het extra blad. U mag maar 1 situatie aankruisen.
– Is meer dan 1 situatie van toepassing? Vul dan voor iedere situatie een extra blad in.

B1: 'Gegevens liquide middelen'

– Vermeld bij deel C de liquide middelen waarvoor u geen ruimte had op de kennisgevingsaangifte. Sla deel D en E over.

B2: Afzender is eigenaar van een deel van de liquide middelen

– Kies deze optie als er meer dan 1 eigenaar van de liquide middelen is en 1 van hen ook de afzender van de liquide middelen is.
– Vermeld bij deel C de liquide middelen waarvan de afzender eigenaar is.
– Bij deel D kruist u aan wat de economische herkomst van deze liquide middelen is, en het beoogde gebruik.
– Vul voor iedere andere eigenaar een afzonderlijk extra blad in.

B3: Enige ontvanger is eigenaar van een deel van de liquide middelen

– Kies deze optie als er meer dan 1 eigenaar is en 1 van hen de enige ontvanger van de liquide middelen is.
– Vermeld bij deel C de liquide middelen in eigendom van de enige ontvanger.
– Bij deel D kruist u aan wat de economische herkomst van deze liquide middelen is, en het beoogde gebruik.
– Vermeld bij deel E de persoonsgegevens van de betrokken persoon. Kruis bij E1 of E2 aan of het om een natuurlijk persoon gaat of een rechtspersoon.
– Vul voor iedere andere eigenaar een afzonderlijk extra blad in.

B4: Ontvanger is eigenaar van een deel van de liquide middelen

– Kies deze optie als er meer dan 1 eigenaar is die ook de (beoogde) ontvanger van de liquide middelen is.
– Vermeld bij deel C de liquide middelen in eigendom van de ontvanger en de door de ontvanger te ontvangen hoeveelheid liquide middelen.

– Bij deel D kruist u aan wat de herkomst van deze liquide middelen is, en het beoogde gebruik.
– Vermeld bij deel E de persoonsgegevens van de betrokken persoon. Kruis bij E1 of E2 aan of het om een natuurlijk persoon gaat of een rechtspersoon.
– Vul voor iedere andere eigenaar of ontvanger een afzonderlijk extra blad in.

B5: Er is meer dan 1 eigenaar van de liquide middelen

– Kies deze optie als er meer dan 1 eigenaar is.
– Vermeld bij deel C de liquide middelen in eigendom van deze eigenaar.
– Bij deel D kruist u aan wat de economische herkomst van de liquide middelen is, en het beoogde gebruik.

– Vermeld bij deel E de persoonsgegevens van de betrokken persoon. Kruis bij E1 of E2 aan of het om een natuurlijk persoon gaat of een rechtspersoon.

– Vul voor iedere andere eigenaar een afzonderlijk extra blad in.

B6: Er is meer dan 1 ontvanger van de liquide middelen

– Vermeld bij deel C de liquide middelen van de bij deel E vermelde persoon.
– Bij deel D kruist u aan wat de herkomst van de liquide middelen is, en het beoogde gebruik.

– Vermeld bij deel E de persoonsgegevens van de betrokken persoon. Kruis bij E1 of E2 aan of het om een natuurlijk persoon gaat of een rechtspersoon.

– Vul voor iedere andere ontvanger een afzonderlijk extra blad in.

Deel C: Gegevens van de liquide middelen

– Op de kennisgevingsaangifte ziet u onder 'Toelichting gebruikte termen' wat liquide middelen zijn.

Deel D: Economische herkomst en beoogd gebruik liquide middelen

– Kruis de vakken aan om de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen aan te geven die vermeld zijn in deel C.
– U kunt meer dan 1 situatie kiezen.

– Is geen enkele situatie van toepassing? Kruis dan het vak 'Andere' aan en geef een toelichting.

Deel E: Betrokken personen

– Vermeld de persoonsgegevens van de betrokken personen. Kruis bij E1 of E2 aan of het om een natuurlijk persoon gaat of een rechtspersoon.

Deel F: Handtekening

– Vermeld datum, plaats en uw naam, en onderteken het extra blad. Al uw informatie vormt samen 1 kennisgevingsaangifte.