

**KENNISGEVING VAN LIQUIDE MIDDELEN****[Verordening 2018/1672, artikel 4]**

Voor officieel gebruik - Referentienummer

1. Liquide middelen komen de Europese Unie binnen verlaten de Europese Unie**2. Gegevens aangever**

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. 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

4. Relatie tot de liquide middelen (meer dan 1 optie mogelijk)

<input type="checkbox"/> U bent de afzender	► Sla vraag 5 over.
<input type="checkbox"/> U bent de enige ontvanger	► Sla vraag 6 over.
<input type="checkbox"/> U bent de enige eigenaar	► Sla vraag 7 over.
<input type="checkbox"/> U bent de vertegenwoordiger van de afzender	► Vul alle onderdelen in.
<input type="checkbox"/> U bent u de vertegenwoordiger van de ontvanger	► Vul alle onderdelen in.

Ga verder op volgende bladzijde

5. Afzender liquide middelen			
5A	<input type="checkbox"/> De afzender is een natuurlijk persoon		5B <input type="checkbox"/> De afzender is een 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 identificatienr*			Telefoonnummer*
Adres (straat)			E-mailadres*
Huisnummer			
Woonplaats			
Postcode*			
Land			
Telefoonnummer*			
E-mailadres*			

6. Ontvanger of beoogde ontvanger liquide middelen	
Is er 1 (beoogde) ontvanger?	
<input type="checkbox"/> Ja, de enige ontvanger is een natuurlijk persoon	► Vul vraag 6A in.
<input type="checkbox"/> Ja, de enige ontvanger is een rechtspersoon	► Vul vraag 6B in.
<input type="checkbox"/> Nee, er is meer dan 1 (beoogde) ontvanger	
► Vermeld het totale aantal beoogde ontvangers in het rode vak ►	
► Gebruik de extra bladen om hun gegevens in te vullen.	

6A. De enige ontvanger is een natuurlijk persoon		6B. De enige ontvanger is een 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 identificatienr*			Telefoonnummer*
Adres (straat)			E-mailadres*
Huisnummer			
Woonplaats			
Postcode*			
Land			
Telefoonnummer*			
E-mailadres*			

Ga verder op volgende bladzijde

7. Eigenaar liquide middelen

Is er 1 eigenaar?

- Ja, de enige eigenaar is de afzender ▶ *Vul vraag 8 in.*
- Ja, de enige eigenaar is de enige ontvanger ▶ *Vul vraag 8 in.*
- Ja, de enige eigenaar is een natuurlijk persoon ▶ *Vul vraag 7A in.*
- Ja, de enige eigenaar is een andere rechtspersoon ▶ *Vul vraag 7B in.*
- Nee, er is meer dan 1 eigenaar
- ▶ *Vermeld het totale aantal eigenaren in het rode vak ▶*
- ▶ *Gebruik de extra bladen om hun gegevens in te vullen.*

7A. De enige eigenaar is een natuurlijk persoon

Alleen invullen als er 1 eigenaar is

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

7B. De enige eigenaar is een rechtspersoon

Alleen invullen als er 1 eigenaar is

Naam	
Registratienummer	
Naam register	
Land van registratie	
Btw-identificatienummer*	
EORI-nummer*	
Adres (straat)	
Huisnummer	
Woonplaats	
Postcode*	
Land	
Telefoonnummer*	
E-mailadres*	

8. Economische herkomst en beoogd gebruik liquide middelen (meer dan 1 optie mogelijk)

8A. Economische herkomst

Let op: alleen invullen als er maar 1 eigenaar is. Is er meer dan 1 eigenaar? Vul dan de extra bladen in. Kruis in dat geval 'Anders' aan en vermeld: 'extra bladen'.


- Inkomsten uit arbeid/beroep/bedrijf (baan/pensioen/ondernemer etc.)
- Inkomsten uit kapitaal (dividend, rente, verzekering etc.)
- Verkoop onroerende goederen
- Verkoop roerende goederen
- Lening van een natuurlijk persoon
- Lening van een rechtspersoon (bank of bedrijf)
- Loterij/gokwinst
- Gift/schenking
- Erfenis
- Anders (licht toe)

8B. Beoogd gebruik

Let op: alleen invullen als er maar 1 (beoogde) ontvanger is. Is er meer dan 1 ontvanger? Vul dan de extra bladen in. Kruis in dat geval 'Anders' aan en vermeld: 'extra bladen'.

- Arbeidskosten (salaris/investeringen etc.)
- Investeringen
- Aankoop onroerende goederen
- Aankoop roerende goederen
- Terugbetaling lening aan een natuurlijk persoon
- Terugbetaling lening aan rechtspersoon (bank of bedrijf)
- Loterij/gokken
- Bestemd voor kapitein/boardkas
- Liefdadigheid/goede doelen
- Vakantie/recreatie
- Vervoer door professionele geldvervoerbedrijven: geldwisselbedrijven
- Vervoer door professionele geldvervoerbedrijven: anders
- Anders (licht toe)

Ga verder op volgende bladzijde

9. Handtekening				Voor officieel gebruik	
Ik verklaar dat alle verstrekte gegevens juist zijn. Ik begrijp dat ik niet aan de verplichting tot kennisgeving voldoe als de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is en dat dan sancties kunnen worden opgelegd.				Handtekening en stempel Douane	
Handtekening				Soort vervoer	
Naam ondertekenaar				<input type="checkbox"/> Postpakket <input type="checkbox"/> Luchtvracht <input type="checkbox"/> Wegvracht <input type="checkbox"/> Koerier zending <input type="checkbox"/> Zeevracht <input type="checkbox"/> Spoorvracht <input type="checkbox"/> Andere	
Datum ondertekening		dd-mm-jjjj		Land van vertrek	
Plaats ondertekening				Land van bestemming	
Land ondertekening				Douaneaangifte	
Totaal aantal extra bladen				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Ik wil graag een gewaarmerkt exemplaar		<input type="checkbox"/> Ja		Douaneaangiftenummer	
				Douanekantoor van controle	

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER

Algemene informatie

- De verplichting tot kennisgeving van liquide middelen op verzoek bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie (EU) maakt deel uit van de EU-strategie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Vul het kennisgevingsformulier in wanneer onbegeleide liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer de Unie binnenkomen of verlaten. Of andere valuta met een vergelijkbare waarde.
- Vul deze kennisgeving binnen 30 dagen in. Verstrek u de informatie niet binnen deze termijn? Dan voldoet u niet aan de kennisgevingsverplichting en kan de Douane een sanctie opleggen.
- De Douane verwerkt uw informatie en stelt die ter beschikking van de financiële-inlichtingeneenheid (Verordening 2018/1672, artikel 9). De Douane is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en bewaart die 5 jaar.

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 bijvoorbeeld om 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.
- Waardedragers:
 - muntstukken met een goudgehalte van ten minste 90%
 - ongemunt goud zoals baren, klompjes of slakken met een goudgehalte van ten minste 99,5 %

Involinstructie

- Vul alle witte velden in met blokletters. Op de formulier 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 EORI-nummer zijn unieke nummers in de Unie.
- De 'voor officieel gebruik' gemarkeerde delen moeten leeg blijven.

Vraag 1: De Europese Unie binnenkomen of verlaten

Kruis aan of de liquide middelen de EU binnenkomen of verlaten.

Vraag 2: Gegevens aangever

Vul de persoonsgegevens in zoals vermeld op het identiteitsdocument.

Vraag 3: 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 deze kennisgeving? 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 4: Relatie tot de liquide middelen

Kruis aan wat uw relatie is tot de liquide middelen. Het is mogelijk meer dan 1 optie te selecteren.

Vraag 5: Afzender liquide middelen

- Bent u niet de afzender van de liquide middelen? Vul dan hier de gegevens van de afzender in.
- Vul vraag 5A in als de afzender een natuurlijk persoon is.
- Vul vraag 5B in als de afzender een rechtspersoon is.

Vraag 6: Ontvanger of beoogde ontvanger liquide middelen

- Slechts 1 (beoogde) ontvanger
 - Bent u zelf de enige ontvanger van de liquide middelen? Sla deze vraag dan over.
 - Vul vraag 6A in als de ontvanger een natuurlijk persoon is.
 - Vul vraag 6B in als de ontvanger een rechtspersoon is.
- Meer dan 1 (beoogde) ontvanger
 - Is er meer dan 1 ontvanger? Vul dan het totale aantal (beoogde) ontvangers in.
 - Vul voor elke ontvanger een extra blad in.

Vraag 7: Eigenaar liquide middelen

- Slechts 1 eigenaar
 - Is de enige eigenaar niet de afzender of enige ontvanger van de liquide middelen? Vermeld de gegevens van de eigenaar dan bij deze vraag.
 - Vul vraag 7A in als de eigenaar een natuurlijk persoon is.
 - Vul vraag 7B in als de eigenaar een rechtspersoon is.
- Meer dan 1 eigenaar
 - Is er meer dan 1 eigenaar? Vul dan het totale aantal eigenaren in.
 - Vul voor elke eigenaar een extra blad in.

Vraag 8: Economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen

- Vul deze vraag alleen in als er maar 1 eigenaar of ontvanger is.
- Zijn er meerdere eigenaren of ontvangers? Vul dan voor iedere eigenaar of ontvanger de economische herkomst en het voorgenomen gebruik in. Gebruik voor iedere eigenaar of ontvanger het 'Aanvullend formulier'. Bent u als aangever 1 van de eigenaren of ontvangers? Gebruik dan voor uw deel óók het aanvullend formulier! Extra bladen kunt u downloaden op douane.nl, u kunt er ook om vragen bij de Douane.
- Geef in vak 8A de economische herkomst aan van de liquide middelen. Het is mogelijk meer dan 1 optie te selecteren.
- Geef in vak 8B het beoogde gebruik aan van de liquide middelen. Het is mogelijk meer dan 1 optie te selecteren.

Vraag 9: Handtekening

- Onderteken deze kennisgeving en vul de datum in.
- Vermeld het totale aantal extra bladen. Hebt u geen extra bladen ingevuld? Vermeld dan '0'.
- U kunt vragen om een gewaarmerkt afschrift van deze kennisgevingsaangifte.
- Al uw informatie vormt samen 1 aangifte.