

**1. Nummer formulier**

**2. Gegevens aanvullend formulier**

Kruis 1 situatie aan. Is meer dan 1 situatie van toepassing? Vul dan voor iedere situatie een extra formulier in.

- 2.1  U moet de rubriek 'Gegevens liquide middelen' aanvullen. ▶ *Vermeld bij deel 3 de liquide middelen waarvoor u geen ruimte had op de kennisgevingsaangifte.*
- 2.2  U bent eigenaar van een deel van de liquide middelen. ▶ *Lees de toelichting bij 2.2 en vul deel 3 en 5 in.*
- 2.3  Behalve u is ook de verzender eigenaar. ▶ *Lees de toelichting bij 2.3 en vul deel 3, 4 en 5 in.*
- 2.4  Behalve u is ook nog een andere (rechts)persoon eigenaar. ▶ *Lees de toelichting bij 2.4 en vul deel 3, 4 en 5.1 in.*
- 2.5  U bent ontvanger van een deel van de liquide middelen. ▶ *Lees de toelichting bij 2.5 en vul deel 3 en 5.2 in.*
- 2.6  Behalve u is ook nog een andere (rechts)persoon ontvanger. ▶ *Lees de toelichting bij 2.6 en vul deel 3, 4 en 5.2 in.*

**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	
Waardevolle goederen (zie toelichting)	Soort	Hoeveelheid	Totaal gewicht (gram)	Waarde	Munteenheid	
Documenten (zie toelichting)	Soort			Bijzonderheden/beschrijving		

**Ga verder op volgende bladzijde**

4. Relatie tot de liquide middelen			
Kies 1 optie	<input type="checkbox"/> Eigenaar	<input type="checkbox"/> Ontvanger	(Zijn er meer opties mogelijk? Vul dan voor iedere optie een aanvullend formulier in.)
4.1 De eigenaar of ontvanger is een natuurlijk persoon		4.2 De eigenaar of ontvanger is een rechtspersoon	
Sla dit onderdeel over als deze gegevens al zijn ingevuld op een ander aanvullend formulier. Vermeld dan het nummer van dat formulier.		<input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	Sla dit onderdeel over als deze gegevens al zijn ingevuld op een ander aanvullend formulier. Vermeld dan het nummer van dat formulier.
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		<i>Is de informatie niet beschikbaar, of niet van toepassing? Vermeld dan 'n.v.t.'. Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'.</i>	
Woonplaats			
Postcode			
Land			
Telefoonnummer			
E-mailadres*			

5. Economische herkomst en (voorgenomen) gebruik liquide middelen / waardevolle goederen / documenten	
5.1. Economische herkomst	5.2. Voorgenomen gebruik
<input type="checkbox"/> Inkomsten uit beroep of bedrijf (baan/pensioen/ondernemer etc.) <input type="checkbox"/> Kapitaaluitkering (dividend, rente, verzekering etc.) <input type="checkbox"/> Verkoop onroerende zaken <input type="checkbox"/> Verkoop roerende zaken <input type="checkbox"/> Lening van een natuurlijk persoon <input type="checkbox"/> Lening van een rechtspersoon (bank of bedrijf) <input type="checkbox"/> Loterij/gokken <input type="checkbox"/> Gift <input type="checkbox"/> Erfenis <input type="checkbox"/> Anders (licht toe)	<input type="checkbox"/> Werkuitgaven (salarisbetaling/investeringen etc.) <input type="checkbox"/> Investeringen <input type="checkbox"/> Aankoop onroerende zaken <input type="checkbox"/> Aankoop roerende zaken <input type="checkbox"/> Aflossing lening aan een natuurlijk persoon <input type="checkbox"/> Aflossing lening aan een rechtspersoon (bank of bedrijf) <input type="checkbox"/> Loterij/gokken <input type="checkbox"/> Goede doelen/liefdadigheid <input type="checkbox"/> Vakantie/recreatie <input type="checkbox"/> Professioneel geldvervoer (bank naar bank etc.) <input type="checkbox"/> Anders (licht toe)

6. Handtekening aangever	
Ik verklaar dat alle verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De gegevens zijn onderdeel van de kennisgevingsaangifte.	
Handtekening aangever	Naam ondertekenaar
	Datum ondertekening
	dd-mm-jjjj

## TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

### Onderdeel 1

Nummer extra formulieren met opeenvolgende nummers.

### Onderdeel 2

Kruis 1 situatie aan, en vul voor iedere situatie een apart aanvullend formulier in. Op de kennisgevingsaangifte hebt u aangegeven hoeveel eigenaren en ontvangers er zijn. Vul voor iedere eigenaar en ontvanger een aanvullend formulier in.

### Onderdeel 2.1

Vermeld bij deel 3 de liquide middelen, waarvoor u geen ruimte had op de kennisgevingsaangifte.

### Onderdeel 2.2

U bent eigenaar van een deel van de liquide middelen. Vul rubriek 3 en 5 in voor uw deel. Sla deel 4 over. Vul voor iedere andere eigenaar een apart aanvullend formulier in.

### Onderdeel 2.3

Een andere (rechts)persoon is (ook) eigenaar. Vul rubriek 3, 4 en 5 in voor het deel van deze eigenaar.

### Onderdeel 2.4

U bent ontvanger van een deel van de liquide middelen. Vul rubriek 3 en 5 in voor uw deel. Sla deel 4 over.

### Onderdeel 2.5

Een andere (rechts)persoon is (ook) ontvanger. Vul rubriek 3, 4 en 5 in voor het deel van deze ontvanger.