



MELDRECHT – KENNISGEVINGSAANGIFTE Vracht, post-, pakket-, koerierszendingen en overige situaties

Bestemd voor Douane
Referentietekenmerk

Bestemd voor Douane
Totaal aantal formulieren

Lees eerst de toelichting

| 1. Gegevens aangever | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Voorna(a)m(en) | | | | Nationaliteit |
| Familiena(a)m(en) | | | | Persoonlijk identificatienr |
| 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 |

| 2. 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Documenten (zie toelichting) | Soort | | Bijzonderheden | |
| | | | | |
| | | | | |

| 3. Relatie tot de liquide middelen (meer dan 1 optie mogelijk) | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> U bent de verzender | ► Sla vraag 4 over. |
| <input type="checkbox"/> U bent de enige ontvanger | ► Sla vraag 5 over. |
| <input type="checkbox"/> U bent de enige eigenaar | ► Sla vraag 6 over. |
| <input type="checkbox"/> U bent de vertegenwoordiger van de verzender | ► Vul alle onderdelen in. |
| <input type="checkbox"/> U bent u de vertegenwoordiger van de ontvanger | ► Vul alle onderdelen in. |

Ga verder op volgende bladzijde

| 4. Verzender | |
|---|---|
| 4.1 <input type="checkbox"/> De verzender is een natuurlijk persoon | 4.2 <input type="checkbox"/> De verzender 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 | Is de informatie niet beschikbaar, of niet van toepassing? Vermeld dan 'n.v.t.'. Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'. |
| Woonplaats | |
| Postcode | |
| Land | |
| Telefoonnummer | |
| E-mailadres | |

| 5. Ontvanger | |
|--|--|
| Is er 1 ontvanger? | |
| <input type="checkbox"/> Ja, de enige ontvanger is een natuurlijk persoon ▶ Vul vraag 5.1 in. <input type="checkbox"/> Ja, de enige ontvanger is een rechtspersoon ▶ Vul vraag 5.2 in. <input type="checkbox"/> Nee, er is meer dan 1 ontvanger ▶ Vermeld het totale aantal beoogde ontvangers in het rode vak ▶ ▶ Vul vraag 5.1 en 5.2 niet in. Gebruik voor elke ontvanger een 'Aanvullend formulier'. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane. | |

| 5.1 De enige ontvanger is een natuurlijk persoon | | 5.2 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 | | Is de informatie niet beschikbaar, of niet van toepassing? Vermeld dan 'n.v.t.'. Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'. | |
| Woonplaats | | | |
| Postcode | | | |
| Land | | | |
| Telefoonnummer | | | |
| E-mailadres | | | |

6. Eigenaar

Is er 1 eigenaar?

- Ja, de enige eigenaar is de verzender ▶ Vul vraag 7 in.
- Ja, de enige eigenaar is de enige ontvanger ▶ Vul vraag 7 in.
- Ja, de enige eigenaar is een ander natuurlijk persoon ▶ Vul vraag 6.1 in.
- Ja, de enige eigenaar is een andere rechtspersoon ▶ Vul vraag 6.2 in.
- Nee, er is meer dan 1 eigenaar
- ▶ Vermeld het totale aantal eigenaren in het rode vak ▶
- ▶ Vul vraag 6.1 en 6.2 niet in. Gebruik voor elke eigenaar een 'Aanvullend formulier'. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane.

6.1 De enige eigenaar is een natuurlijk persoon

| | |
|-----------------------------|--|
| 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 | |

6.2 De enige eigenaar is een rechtspersoon

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

Is de informatie niet beschikbaar, of niet van toepassing?
Vermeld dan 'n.v.t.'. Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'.

7. Economische herkomst en (voorgenomen) gebruik liquide middelen (alleen invullen als er 1 eigenaar of 1 ontvanger is)

7.1 Economische herkomst (meerdere opties mogelijk)

- Invullen als er maar 1 eigenaar is.
- Is er meer dan 1 eigenaar? Vul dan de aanvullende formulieren in.

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

7.2 Voorgenomen gebruik (meerdere opties mogelijk)

- Invullen als er maar 1 ontvanger is.
- Is er meer dan 1 ontvanger? Vul dan de aanvullende formulieren in.

- Werkuitgaven (salarisbetaling, investeringen etc.)
- Investeringen
- Aankoop onroerende zaken
- Aankoop roerende zaken
- Aflossing lening aan een natuurlijk persoon
- Aflossing lening aan een rechtspersoon (bank of bedrijf)
- Loterij/gokken
- Goede doelen/liefdadigheid
- Vakantie/recreatie
- Professioneel geldvervoer (bank naar bank etc.)
- Anders (licht toe)

8. Handtekening aangever

Ik verklaar dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| Handtekening aangever | Naam ondertekenaar | |
| | Datum ondertekening | dd-mm-jjjj |
| | Ik wil graag een gewaarmerkt exemplaar | <input type="checkbox"/> Ja |

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER

Algemene informatie

- De verplichting voor een kennisgevingsaangifte bij het binnenkomen of verlaten van Nederland, of tijdens een douanecontrole, maakt deel uit van maatregelen ter voorkoming van witwassen en ter bestrijding van terrorismefinanciering. Dit is gebaseerd op artikel 3.4 en artikel 3.5 Algemene douanewet. De afzender, vervoerder of ontvanger van liquide middelen of waardevolle goederen ter waarde van € 10.000 of meer, verstrekt de Douane op verzoek deze kennisgeving. Deze verplichting geldt ook voor documenten waaruit buitenlands of binnenlands bezit van vermogen of vermogensbestanddelen blijkt. De Douane verwerkt de informatie en persoonsgegevens en stelt die ter beschikking aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).
- Vul deze kennisgeving binnen 30 dagen in.

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.
- **Waardevolle goederen**
 - voer- en vaartuigen
 - edele metalen
 - edelstenen (bewerkt en onbewerkt)
 - sieraden
 - horloges
 - bijoutherieën
 - beleggings- en herdenkingsmunten
 - kunstvoorwerpen en antiquiteiten

Documenten

- Dit zijn bescheiden waaruit (buitenlands) bezit van vermogen of vermogensbestanddelen blijkt. Bijvoorbeeld bankboekjes, bewijsstukken van eigendom van (on)roerende zaken, contracten, betalingsopdrachten en bescheiden over buitenlandse trusts. Hiervoor geldt geen waardedrempel.

Invulinstructie

- Vul alle witte velden met blokletters in. De grijze velden zijn bestemd voor de Douane.
- Is de informatie niet beschikbaar, of niet van toepassing? Vermeld dan 'n.v.t.'. Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'.
- Het btw-identificatienummer is het identificatienummer voor een bedrijf bij de Belastingdienst.
- Het EORI-nummer is een uniek nummer in de Europese Unie, en wordt verstrekt door de Douane.
- Zijn er meerdere eigenaren of ontvangers van liquide middelen of waardevolle goederen? Vul dan voor iedere eigenaar of ontvanger een 'Aanvullend formulier' in. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane of ze downloaden op douane.nl.

Vraag 1: Gegevens aangever

- Vul de persoonsgegevens in zoals vermeld op het identiteitsdocument.

Vraag 2: Gegevens liquide middelen/waardevolle goederen/documenten

- Kijk voor de definitie van liquide middelen en waardevolle goederen hierboven bij 'Wat zijn liquide middelen?'.
- Vermeld het exacte bedrag de munteenheid. Bijvoorbeeld: 10 358 EUR of 17 501 US DOLLAR of 19 471 BRITSE PONDEN.
- Vermeld de waarde van de waardevolle goederen die in het huidige economisch verkeer gebruikelijk is.
- Hebt u niet genoeg ruimte op deze kennisgevingsaangifte? Gebruik dan het 'Aanvullend formulier'. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane of ze downloaden op douane.nl.

Vraag 3: 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 4: Gegevens verzender

- Bent u niet de verzender van de liquide middelen? Vul dan hier de gegevens van de verzender in.
- Vul vraag 4.1 in als de verzender een natuurlijk persoon is.
- Vul vraag 4.2 in als de verzender een rechtspersoon is.

Vraag 5: Beoogd ontvanger

- Vul vraag 5.1 in als er 1 ontvanger is en het om een natuurlijk persoon gaat.
- Vul vraag 5.2 in als er 1 ontvanger is en het om een rechtspersoon gaat.
- Gaat het om meerdere ontvangers? Vermeld dan het totale aantal ontvangers in het rode vak. Gebruik voor elke ontvanger een 'Aanvullend formulier'. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane of downloaden op douane.nl.

Vraag 6: Gegevens eigenaar

- Vul vraag 6.1 in als er 1 eigenaar is en het om een natuurlijk persoon gaat.
- Vul vraag 6.2 in als er 1 eigenaar is en het om een rechtspersoon gaat.
- Gaat het om meerdere eigenaren? Vermeld dan het totale aantal eigenaren in het rode vak. Gebruik voor elke eigenaar een 'Aanvullend formulier'. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane of ze downloaden op douane.nl.

Vraag 7: Economische herkomst en gebruik 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 een 'Aanvullend formulier'.
- Bent u als aangever 1 van de eigenaren of ontvangers? Gebruik dan voor uw deel óók een aanvullend formulier. U kunt om deze formulieren vragen bij de Douane.

Vraag 8: Handtekening aangever

- Onderteken deze kennisgevingsaangifte en vul de datum in. Onderteken ook de aanvullende formulieren als u die hebt ingevuld.
- U kunt vragen om een gewaarmerkt afschrift van de kennisgevingsaangifte.
- Al uw informatie vormt samen 1 aangifte.