



## AANGIFTE VAN BEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN

Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen

Voor officieel gebruik

Referentienummer

1. Ik

kom België binnen  verlaat België

### 2. Gegevens van de vervoerder van de liquide middelen

Voornaam/voornamen			Nationaliteit		
Achternaam/achternamen			Persoonlijk identificatienummer*		
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander		Adres Straat* en huisnummer*	straat	nummer
Geboortedatum	dd mm jjjj		Woonplaats		
Geboorteplaats	plaats	land	Postcode*		
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> paspoort	<input type="checkbox"/> Identiteitskaart	<input type="checkbox"/> Andere (toelichten)	Land	
Paspoort-/ID-nummer			Telefoon*		
Land van uitgifte			E-mailadres*		
Datum van afgifte	dd mm jjjj				

### 3. Gegevens in verband met het vervoer

Land van vertrek			Vertrekdatum	dd mm jjjj	
Land van eindbestemming			Aankomstdatum	dd mm jjjj	
Vervoermiddel	<input type="checkbox"/> <b>LUCHT</b> (toelichten) <input type="checkbox"/> commerciële vlucht <input type="checkbox"/> privétoestel <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> <b>ZEE/RIVIER</b> (toelichten) <input type="checkbox"/> commercieel vaartuig <input type="checkbox"/> jacht <input type="checkbox"/> cruiseschip <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> <b>SPOOR</b>	<input type="checkbox"/> <b>WEG</b> (toelichten) <input type="checkbox"/> vrachtwagen <input type="checkbox"/> bus <input type="checkbox"/> auto <input type="checkbox"/> andere	<input type="checkbox"/> <b>ANDERE</b> (toelichten) _____
Reisweg	Naam/plaats van luchthaven/haven/treinstation van vertrek				
	Naam/plaats van luchthaven/haven/treinstation van aankomst				
	Grensovergang te land (alleen over de weg)				
Referentienummer (bv vluchtnummer, scheepsidentificatienummer, treinnummer, landencode en kentekenplaat)					
Vervoersbedrijf*					

### 4. Gegevens van de liquide middelen

Munteenheid (bankbiljetten en munten)	Waarde	Munteenheid	Waarde	Munteenheid
	1.			3.
2.			4.	
Verhandelbare instrumenten aan toonder	Soort verhandelbare instrumenten aan toonder		Waarde	Munteenheid

\* Indien van toepassing of beschikbaar. Indien niet van toepassing of beschikbaar, vermeld "NVT".



5. Economische herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen (meer dan één optie mogelijk in elk van de subsecties 5.A en 5.B)	
<b>5.A. Economische herkomst</b> (Deze subsectie moet worden ingevuld als er maar één eigenaar is. Als er meer dan één eigenaar is, moet de informatie worden ingevuld met behulp van extra bladen. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen").	<b>5.B. Beoogd gebruik</b> (Deze subsectie moet worden ingevuld als er maar één beoogde ontvanger is. Als er meer dan één beoogde ontvanger is, moet de informatie worden ingevuld met behulp van extra bladen. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen").
<input type="checkbox"/> Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.) <input type="checkbox"/> Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.) <input type="checkbox"/> Verkoop van onroerend goed <input type="checkbox"/> Verkoop van roerende goederen <input type="checkbox"/> Lening van een natuurlijke persoon <input type="checkbox"/> Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming) <input type="checkbox"/> Loterij / gokwinst <input type="checkbox"/> Gift / schenking <input type="checkbox"/> Erfenis <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____	<input type="checkbox"/> Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.) <input type="checkbox"/> Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.) <input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van onroerend goed <input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van roerende goederen <input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon <input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming) <input type="checkbox"/> Loterij / gokken <input type="checkbox"/> Liefdadigheid <input type="checkbox"/> Liquide middelen onder de kapitein/ boordkas <input type="checkbox"/> Vakantie / recreatie <input type="checkbox"/> Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (geldwisselbedrijven) <input type="checkbox"/> Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (andere) <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____

6. Eigenaar van de liquide middelen: Bent u de enige eigenaar van de liquide middelen?	
<input type="checkbox"/> Ja, ik ben de <u>enige</u> eigenaar	→ Ga naar deel 7
<input type="checkbox"/> Nee, de <u>enige</u> eigenaar is een andere natuurlijke persoon	→ Vul deel 6.A. in
<input type="checkbox"/> Nee, de <u>enige</u> eigenaar is een rechtspersoon	→ Vul deel 6.B. in
<input type="checkbox"/> Nee, er is meer dan één eigenaar	→ Vermeld hieronder het totale aantal eigenaren en gebruik extra bladen om hun gegevens in te vullen. Ga naar deel 7.
<b>Totaal aantal eigenaren:</b>	

6.A. Enige eigenaar is een natuurlijk persoon	
Voornaam/voornamen	
Achternaam/achternamen	
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander
Geboortedatum	dd mm jjjj
Geboorteplaats	plaats land
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> paspoort <input type="checkbox"/> Identiteitskaart <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____
Paspoort-/ID-nummer	
Land van uitgifte	
Datum van afgifte	dd mm jjjj
Nationaliteit	
Persoonlijk identificatienummer*	
Adres Straat* en huisnummer*	Straat Nummer
Woonplaats	
Postcode*	
Land	
Telefoon*	
E-mailadres*	

7. Beoogde ontvanger van de liquide middelen: Bent u de enige beoogde ontvanger van de liquide middelen?	
<input type="checkbox"/> Ja, ik ben de <u>enige</u> beoogde ontvanger van alle liquide middelen	→ Ga naar deel 8
<input type="checkbox"/> Nee, de <u>enige</u> beoogde ontvanger is de enige eigenaar	→ Ga naar deel 8
<input type="checkbox"/> Nee, de <u>enige</u> beoogde ontvanger is een andere natuurlijke persoon	→ Vul deel 7.A. in
<input type="checkbox"/> Nee, de <u>enige</u> beoogde ontvanger is een rechtspersoon	→ Vul deel 7.B. in
<input type="checkbox"/> Nee, er is meer dan één beoogde ontvanger	→ Vermeld hieronder het totale aantal beoogde ontvangers en gebruik extra bladen om hun gegevens in te vullen. Ga naar deel 8.
<b>Totaal aantal beoogde ontvangers:</b>	

7.A. Enige beoogde ontvanger is een natuurlijke persoon	
Voornaam/voornamen	
Achternaam/achternamen	
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander
Geboortedatum	dd mm jjjj
Geboorteplaats	plaats land
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> paspoort <input type="checkbox"/> Identiteitskaart <input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____
Paspoort-/ID-nummer	
Land van uitgifte	
Datum van afgifte	dd mm jjjj
Nationaliteit	
Persoonlijk identificatienummer*	
Adres Straat* en huisnummer*	Straat Nummer
Woonplaats	
Postcode*	
Land	
Telefoon*	
E-mailadres*	

\* Indien van toepassing of beschikbaar. Indien niet van toepassing of beschikbaar, vermeld "NVT".



6.B. Enige eigenaar is een rechtspersoon			7.B. Enige beoogde ontvanger is een rechtspersoon		
Naam			Naam		
Registratienummer			Registratienummer		
Naam van het register			Naam van het register		
Land van registratie			Land van registratie		
Btw-identificatienummer*			Btw-identificatienummer*		
Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*			Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*		
<u>Adres</u> Straat* en huisnummer*	Straat	Nummer	<u>Adres</u> Straat* en huisnummer*	Straat	Nummer
Woonplaats			Woonplaats		
Postcode*			Postcode*		
Land			Land		
Telefoonnummer*			Telefoonnummer*		
E-mailadres*			E-mailadres*		

8. Handtekening			Voor officieel gebruik		
<p><b>Ik verklaar dat alle verstrekte gegevens juist zijn. Ik begrijp dat niet aan de verplichting tot aangifte van liquide middelen wordt geacht te zijn voldaan indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, en dat sancties kunnen worden opgelegd krachtens het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.</b></p>			<p><b>Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit</b></p>		
Handtekening					
Naam van de ondertekenaar:					
Datum	dd mm jjjj		Douaneaangifte: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		
Plaats	Woonplaats	Land	Douaneaangiftenummer:		
Totaal aantal extra bladen		Gewaarmerkt exemplaar verzocht	<input type="checkbox"/> Ja	Douanekantoor van controle:	



## TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

### ALGEMENE INFORMATIE

#### **Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen**

De aangifteplicht op verzoek voor liquide middelen bij grensoverschrijdend verkeer tussen België en een lidstaat van de Europese Unie of tussen deze lidstaat en België maakt deel uit van de nationale strategie en EU-strategie ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering. Dit aangifteformulier moet op verzoek van de bevoegde autoriteit worden ingevuld wanneer u België binnenkomt of verlaat en liquide middelen bij u hebt ter waarde van 10 000 EUR of meer (of het equivalent daarvan in andere munteenheden) (artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen).

De vervoerder wordt geacht niet aan de verplichting tot aangifte van liquide middelen op verzoek te hebben voldaan indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is of indien de liquide middelen niet voor controle ter beschikking worden gesteld, en hem kunnen sancties worden opgelegd.

De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt door de bevoegde autoriteit en ter beschikking gesteld van de financiële-inlichtingeneenheid overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. De bevoegde autoriteit treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, en zij bewaart de verkregen gegevens standaard 5 jaar. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de voorkoming en de bestrijding van criminele activiteiten. Zie voor de volledige informatie, met inbegrip van uw rechten, de link naar online-informatie over gegevensbescherming: [https://financien.belgium.be/nl/over\\_de\\_fod/privacy](https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy).

### TOELICHTING VAN GEBRUIKTE TERMEN

**Vervoerder:** een natuurlijke persoon die België binnenkomt of verlaat vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Unie en liquide middelen persoonlijk bij zich draagt dan wel meevoert in zijn bagage of in zijn vervoermiddel.

**Contant geld:** bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn.

**Verhandelbare instrumenten aan toonder,** met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, 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, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn.

- **Alle velden van het formulier zijn verplichte velden en moeten worden ingevuld. Met een asterisk (\*) gemarkeerde velden moeten worden ingevuld, indien van toepassing of beschikbaar.**
- **Alle delen in wit moeten in blokletters en met donkere inkt worden ingevuld. Op de formulieren mogen geen doorhalingen, overschrijvingen of andere wijzigingen voorkomen.**
- **De “voor officieel gebruik” gemarkeerde delen moeten leeg blijven.**
- **Het persoonlijke identificatienummer (bv. personenbelastingnummer, socialezekerheidsnummer of soortgelijk uniek persoonlijk identificatienummer), adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres moeten, indien van toepassing, worden ingevuld. Indien niet van toepassing, vermeld “NVT”.**
- **Het btw-nummer en het registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer - wat een nummer is dat uniek is in de hele Unie en dat door een douaneautoriteit in een lidstaat wordt toegekend aan marktdeelnemers die zich met douaneactiviteiten bezighouden) moeten, indien beschikbaar, worden ingevuld. Indien niet beschikbaar, vermeld “NVT”.**
- **Indien de vervoerder niet over informatie beschikt, vermeld dan “onbekend”.**
- **Het formulier moet worden ingevuld in een van de officiële talen van België.**

#### **Deel 1: België binnenkomen of verlaten**

Kruis het passende vak aan om aan te geven of de vervoerder België binnenkomt of verlaat vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

#### **Deel 2: Gegevens van de vervoerder van de liquide middelen**

De persoonsgegevens van de vervoerder moeten in dit deel worden ingevuld, zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

Indien de vervoerder van de liquide middelen rechtens niet bevoegd is de aangifte te ondertekenen, wordt de aangifte ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van de vervoerder.

#### **Deel 3: Gegevens in verband met het vervoer**

Informatie over het land van vertrek, het land van eindbestemming en het vervoermiddel moet worden verstrekt. Informatie over het vervoersbedrijf moeten worden vermeld, indien van toepassing.

- Kruis het vak “Lucht” aan indien u België per luchtvaartuig binnenkomt of verlaat. U moet het type luchtvaartuig (commerciële vlucht, privétoestel, andere) vermelden. U moet het vluchtnummer of het registratienummer van het luchtvaartuig (ingeval van een privétoestel) invullen in het veld “Referentienummer”.
- Kruis het vak “Zee/rivier” aan indien u België via de zee of een rivier binnenkomt of verlaat. U moet het type vaartuig (commercieel vaartuig, jacht of andere) vermelden. U moet de naam van het vaartuig invullen in het veld “Referentienummer” en de gegevens over de scheepvaartmaatschappij vermelden onder “Vervoersbedrijf”.

- Kruis het vak "Weg" aan indien u België met een gemotoriseerd wegvoertuig binnenkomt of verlaat. U moet het type wegvervoer (vrachtwagen, auto, bus, andere) vermelden. U moet de landencode en de kentekenplaat van het voertuig vermelden in het veld "Referentienummer".
- Kruis het vak "Spoor" aan indien u België per trein binnenkomt of verlaat. U moet het treinnummer invullen in het veld "Referentienummer" en de gegevens over de spoorwegmaatschappij vermelden onder "Vervoersbedrijf".
- Kruis het vak "Andere" aan als geen van de voorgaande transportmodi is gebruikt, en vermeld het soort vervoer (bv. voetganger, fiets).

#### **Deel 4: Bijzonderheden van de liquide middelen**

U moet de totale hoeveelheid van de door de vervoerder vervoerde liquide middelen in dit vak invullen. "Liquide middelen" zijn gedefinieerd onder "Algemene informatie". Ten minste een van de opties [i) contant geld of ii) verhandelbare instrumenten aan toonder] moet worden ingevuld.

Indien er onvoldoende ruimte op het aangifteformulier is, moeten extra bladen worden gebruikt om de gegevens van de liquide middelen te vermelden. Alle verstrekte informatie vormt een enkele aangifte, en alle extra bladen moeten worden genummerd en ondertekend.

#### **Deel 5: Herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen**

**Subsectie 5.A.** moet altijd worden ingevuld als de vervoerder de enige eigenaar is of als er slechts één eigenaar is die de relevante economische herkomst kan aangeven.

**Subsectie 5.B** moet altijd worden ingevuld als de vervoerder ook de enige eigenaar en de enige beoogde ontvanger is, of als er slechts één ontvanger is die het beoogde gebruik van de liquide middelen kan aangeven.

Het is mogelijk meer dan één optie te selecteren per subsectie. Als er geen optie van toepassing is, kruis dan het vak "Andere" aan en licht toe.

Als er meer dan één eigenaar of meer dan één beoogde ontvanger is, moet de relevante informatie over de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen voor de verschillende eigenaren en/of de beoogde ontvangers worden ingevuld op extra bladen zoals hieronder vermeld. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen".

#### **Deel 6: Eigenaar van de liquide middelen**

##### **Slechts één eigenaar**

Als de vervoerder de enige eigenaar van de liquide middelen is, kruis het juiste vak aan en ga verder naar deel 7.

Als de vervoerder niet de enige eigenaar is, vermeld of de enige eigenaar een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon is en kruis het juiste vak aan. De gegevens moeten worden ingevuld in subsectie 6.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 6.B. (voor een rechtspersoon) en ga verder naar deel 7. Als de vervoerder een natuurlijke persoon is, moeten de persoonsgegevens worden ingevuld zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

##### **Meer dan één eigenaar**

Indien er meer dan één eigenaar is, moet het totale aantal eigenaren worden ingevuld in het juiste vak. Voor elke extra eigenaar moeten afzonderlijke extra bladen worden ingevuld onder vermelding van de gegevens van elke extra eigenaar, het bedrag liquide middelen, en de economische herkomst en het beoogde gebruik ervan. Als de vervoerder een van de eigenaren is, moet voor hem ook een extra blad worden ingevuld, onder vermelding van het bedrag van de liquide middelen in eigendom van de vervoerder, en de economische herkomst en het beoogde gebruik ervan. Alle verstrekte informatie vormt een enkele aangifte, en alle extra bladen moeten worden genummerd en ondertekend.

#### **Deel 7: Beoogde ontvanger van de liquide middelen**

##### **Slechts één beoogde ontvanger**

Geef aan of de vervoerder de enige beoogde ontvanger van de liquide middelen is. Zo ja, kruis het juiste vak aan en ga verder naar deel 8. Als de vervoerder niet de enige beoogde ontvanger is, vermeld of de enige beoogde ontvanger een andere natuurlijke persoon of een rechtspersoon is en kruis het juiste vak aan. De informatie moet worden ingevuld in subsectie 7.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 7.B. (voor een rechtspersoon) en ga verder naar deel 8. Als de beoogde ontvanger een natuurlijke persoon is, moeten de persoonsgegevens worden ingevuld zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

##### **Meer dan één beoogde ontvanger**

Indien er meer dan één beoogde ontvanger is, moet het totale aantal beoogde ontvangers worden ingevuld in het juiste vak. Voor elke beoogde ontvanger moeten afzonderlijke extra bladen worden ingevuld onder vermelding van de gegevens van iedere beoogde ontvanger, het bedrag te ontvangen liquide middelen, en het beoogde gebruik ervan. Als de vervoerder een van de beoogde ontvangers is, moet voor hem ook een extra blad worden ingevuld, inclusief het bedrag van de door de vervoerder ontvangen liquide middelen en het beoogde gebruik ervan. Alle verstrekte informatie vormt een enkele aangifte, en alle extra bladen moeten worden genummerd en ondertekend.

#### **Deel 8: Handtekening**

Vermeld datum, plaats en naam, en onderteken het aangifteformulier. Vermeld het totale aantal extra bladen. Indien geen extra bladen, vermeld nul (0). De vervoerder kan het juiste vak aankruisen om een gewaarmerkt exemplaar van de aangifte te vragen.