



AANGIFTE VAN ONBEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN

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

Voor officieel gebruik

Referentienummer

1. Liquide middelen

komen België binnen verlaten België

2. Gegevens van de declarant

Voornaam/voornamen		Nationaliteit	
Achternaam/achternamen		Persoonlijk identificatienummer*	
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander	Adres Straat* en nummer*	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. Bijzonderheden 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

4. Betrekking tot de onbegeleide liquide middelen (meer dan één optie mogelijk)

Bent u de afzender?	<input type="checkbox"/> Ja → Sla deel 5 over
Bent u de <u>enige</u> ontvanger?	<input type="checkbox"/> Ja → Sla deel 6 over
Bent u de <u>enige</u> eigenaar?	<input type="checkbox"/> Ja → Sla deel 7 over
Bent u de vertegenwoordiger van de afzender?	<input type="checkbox"/> Ja → Vul alle delen in
Bent u de vertegenwoordiger van de ontvanger?	<input type="checkbox"/> Ja → Vul alle delen in

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



5. Afzender van de liquide middelen					
De afzender is een:		<input type="checkbox"/> Natuurlijke persoon → Vul subsectie 5.A. in		<input type="checkbox"/> Rechtspersoon → Vul subsectie 5.B. in	
5.A. De afzender is een natuurlijk persoon			5.B. De afzender is een rechtspersoon		
Voornaam/voornamen				Naam	
Achternaam/achternamen				Registratienummer	
Geslacht		<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander		Naam van het register	
Geboortedatum		dd mm jjjj		Land van registratie	
Geboorteplaats		plaats	land	Btw-identificatienummer*	
Identiteitsbewijs		<input type="checkbox"/> paspoort	<input type="checkbox"/> Identiteitskaart	<input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____	Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*
Paspoort-/ID-nummer				Adres Straat* en huisnummer*	Straat Nummer
Land van uitgifte				Plaats	
Datum van afgifte		dd mm jjjj		Postcode*	
Nationaliteit				Land	
Persoonlijk identificatienummer*				Telefoon*	
Adres Straat* en huisnummer*		Straat	Nummer	E-mailadres*	
Plaats					
Postcode*					
Land					
Telefoon*					
E-mailadres*					

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



6. Ontvanger of beoogde ontvanger van de liquide middelen					
Is er een enige ontvanger?	<input type="checkbox"/> Ja, de enige ontvanger is een natuurlijke persoon		→ Vul subsectie 6.A. in		
	<input type="checkbox"/> Ja, de enige ontvanger is een rechtspersoon		→ Vul subsectie 6.B. in		
	Nee, er is meer dan één ontvanger of beoogde ontvanger		→ Vermeld het totale aantal ontvangers (of beoogde ontvangers) en gebruik extra bladen om hun gegevens in te vullen	Totaal aantal ontvangers (of beoogde ontvangers)	
6.A. De enige ontvanger is een natuurlijke persoon			6.B. De enige ontvanger is een rechtspersoon		
Voornaam/voornamen			Naam		
Achternaam/achternamen			Registratienummer		
Geslacht	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander		Naam van het register		
Geboortedatum	dd mm jjjj		Land van registratie		
Geboorteplaats	plaats	land	Btw-identificatienummer*		
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> paspoort	<input type="checkbox"/> Identiteitskaart	<input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____	Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*	
Paspoort-/ID-nummer			Adres Straat* en huisnummer*	Straat	Nummer
Land van uitgifte			Plaats		
Datum van afgifte	dd mm jjjj		Postcode*		
Nationaliteit			Land		
Persoonlijk identificatienummer*			Telefoon*		
Adres Straat* en huisnummer*	Straat		Nummer	E-mailadres*	
Plaats					
Postcode*					
Land					
Telefoon*					
E-mailadres*					

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



7. Eigenaar van de liquide middelen					
Is er een enige eigenaar?	<input type="checkbox"/> Ja, de enige eigenaar is de afzender		→ Ga naar deel 8		
	<input type="checkbox"/> Ja, de enige eigenaar is de enige ontvanger		→ Ga naar deel 8		
	<input type="checkbox"/> Ja, de enige eigenaar is een natuurlijke persoon		→ Vul subsectie 7.A. in		
	<input type="checkbox"/> Ja, de enige eigenaar is een andere rechtspersoon		→ Vul subsectie 7.B. in		
	<input type="checkbox"/> Nee, er is meer dan één eigenaar		→ Vermeld het totale aantal eigenaren en gebruik extra bladen om hun gegevens in te vullen.		Totaal aantal eigenaren
7.A. Enige eigenaar is een natuurlijk persoon				7.B. Enige eigenaar is een rechtspersoon	
Voornaam/voornamen				Naam	
Achternaam/achternamen				Registratienummer	
Geslacht		<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> ander		Naam van het register	
Geboortedatum		dd mm jjjj		Land van registratie	
Geboorteplaats		plaats	land	Btw-identificatienummer*	
Identiteitsbewijs		<input type="checkbox"/> paspoort	<input type="checkbox"/> Identiteitskaart	<input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____	Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)*
Paspoort-/ID-nummer				Adres Straat* en nummer*	Straat nummer
Land van uitgifte				Plaats	
Datum van afgifte		dd mm jjjj		Postcode*	
Nationaliteit				Land	
Persoonlijk identificatienummer*				Telefoon*	
Adres Straat* en huisnummer*		Straat Nummer		E-mailadres*	
Plaats					
Postcode*					
Land					
Telefoon*					
E-mailadres*					

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



8. Economische herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen (meer dan één optie mogelijk in subsecties 8.A. en 8.B.)

<p>8.A. Economische herkomst (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").</p> <p><input type="checkbox"/> Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Verkoop van onroerend goed</p> <p><input type="checkbox"/> Verkoop van roerende goederen</p> <p><input type="checkbox"/> Lening van een natuurlijke persoon</p> <p><input type="checkbox"/> Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)</p> <p><input type="checkbox"/> Loterij / gokwinst</p> <p><input type="checkbox"/> Gift / schenking</p> <p><input type="checkbox"/> Erfenis</p> <p><input type="checkbox"/> Verzending tussen financiële instellingen</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____</p>	<p>8.B. Beoogd gebruik (deze subsectie moet worden ingevuld als er maar één ontvanger is. Als er meer dan één ontvanger is, moet de informatie worden ingevuld met behulp van extra bladen. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen").</p> <p><input type="checkbox"/> Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.)</p> <p><input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van onroerend goed</p> <p><input type="checkbox"/> Fondsen voor de aankoop van roerende goederen</p> <p><input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon</p> <p><input type="checkbox"/> Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)</p> <p><input type="checkbox"/> Loterij / gokken</p> <p><input type="checkbox"/> Liefdadigheid</p> <p><input type="checkbox"/> Liquide middelen voor de kapitein/ boordkas</p> <p><input type="checkbox"/> Verzending tussen financiële instellingen</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (toelichten) _____</p>
--	--

9. Handtekening

Ik verklaar dat alle verstrekte gegevens juist zijn. Ik begrijp dat niet aan de verplichting tot aangifte 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.		Handtekening
Datum	dd mm jjjj	
Plaats	plaats land	
Totaal aantal extra bladen		
Gewaarmerkt exemplaar verzocht	<input type="checkbox"/> Ja	Naam van de ondertekenaar:

Voor officieel gebruik

Soort vervoer	<input type="checkbox"/> postpakket <input type="checkbox"/> koerier <input type="checkbox"/> lucht <input type="checkbox"/> zee <input type="checkbox"/> weg <input type="checkbox"/> spoor <input type="checkbox"/> andere	Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit
Land van vertrek		
Land van bestemming		
Douaneaangifte	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Douaneaangiftenummer		
Douanekantoor van controle		

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

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 van 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 de EU-strategie ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering. Dit aangifteformulier moet worden ingevuld op verzoek van de bevoegde autoriteit wanneer ongebeleide liquide middelen ter waarde van 10 000 EUR of meer (of het equivalent daarvan in andere munteenheden) België binnenkomen of verlaten (artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen).

Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is of indien de liquide middelen niet voor controle ter beschikking worden gesteld, wordt de declarant geacht niet aan zijn verplichting te hebben voldaan en kunnen hem 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 bij wie de aangifte wordt ingediend, 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 bijgevoegde link naar online-informatie over gegevensbescherming: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy.

TOELICHTING VAN GEBRUIKTE TERMEN

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-identificatienummer 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 declarant 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 liquide middelen België binnenkomen of verlaten vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Deel 2: Gegevens van de declarant

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

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

Deel 3: Bijzonderheden van de liquide middelen

U moet de totale hoeveelheid liquide middelen waarvoor aangifte is gevraagd, in dit deel 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 4: Betrekking tot de liquide middelen

Kruis de betreffende vakken aan om de status van de declarant en zijn betrekking tot de liquide middelen te bepalen. Er zijn verscheidene mogelijkheden.

Deel 5: Afzender van de liquide middelen

U moet de informatie over de afzender van de liquide middelen in dit deel invullen, indien de declarant niet de afzender van de liquide middelen is. Kruis het vak aan om aan te geven of de afzender een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. U moet de informatie over de afzender invullen in subsectie 5.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 5.B. (voor een rechtspersoon). Als de afzender een natuurlijke persoon is, moeten de persoonsgegevens worden ingevuld zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

Deel 6: Ontvanger of beoogde ontvanger van de liquide middelen**Slecht één ontvanger**

Indien de declarant niet de enige ontvanger van de liquide middelen is, moet u de informatie over de ontvanger of de beoogde ontvanger van de liquide middelen in dit deel invullen.

Kruis het betreffende vak aan om aan te geven of er een enige ontvanger van de liquide middelen is en of die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. U moet de informatie over de enige ontvanger invullen in subsectie 6.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 6.B. (voor een rechtspersoon). Als de ontvanger of de beoogde ontvanger een natuurlijke persoon is, moeten de persoonsgegevens worden ingevuld zoals vermeld op zijn identiteitsdocument.

Meer dan één ontvanger of beoogde ontvanger

Indien er meer dan één ontvanger of beoogde ontvanger is, moet het totale aantal ontvangers of beoogde ontvangers worden ingevuld in het juiste vak. Voor elke extra ontvanger of beoogde ontvanger moeten afzonderlijke extra bladen worden ingevuld onder vermelding van hun gegevens, het bedrag te 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 7: Eigenaar van de liquide middelen**Slechts één eigenaar**

Als de enige eigenaar van de liquide middelen niet de afzender of de enige ontvanger van de liquide middelen is, vermeld u de gegevens van de enige eigenaar in dit deel.

Kruis het betreffende vak aan om aan te geven of er een enige eigenaar van de liquide middelen is en of die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. U moet de gegevens van de enige eigenaar invullen in subsectie 7.A. (voor een natuurlijke persoon) of subsectie 7.B. (voor een rechtspersoon). Als de eigenaar 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, 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 8: Economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen

Subsectie 8.A. moet altijd worden ingevuld als er een enige eigenaar is, om de relevante economische herkomst aan te geven.

Subsectie 8.B. moet altijd worden ingevuld als er een enige ontvanger is om het beoogde gebruik van de liquide middelen aan te geven.

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 ontvanger (of beoogde ontvanger) is, moet de informatie over de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen door de eigenaren en/of de ontvangers (of beoogde ontvangers) op extra bladen worden ingevuld, zoals hierboven vermeld. Kruis in dat geval "andere" aan en vermeld "extra bladen".

Deel 9: Handtekening

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