

	<b>AANGIFTE VAN BEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN - EXTRA BLAD</b> Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen		
	Voor officieel gebruik		A. Extra bladnummer
	Referentienummer		

B. Gegevens extra blad (kruis één optie aan. Als meer dan één optie van toepassing is, vul afzonderlijke extra bladen in voor iedere extra optie.)		
B.1	<input type="checkbox"/> Voortzetting van de "Gegevens van de liquide middelen"	→ Vul deel C in voor extra informatie over de liquide middelen.
B.2	<input type="checkbox"/> De vervoerder is de eigenaar <u>en</u> de beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D alleen in voor het bedrag liquide middelen die de vervoerder in eigendom heeft en ontvangt.
B.3	<input type="checkbox"/> De vervoerder is de eigenaar van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D alleen in voor het bedrag liquide middelen in eigendom van de vervoerder.
B.4	<input type="checkbox"/> De vervoerder is de beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen	→ Vul delen C en D.2. alleen in voor het bedrag liquide middelen die de vervoerder als ontvanger ontvangt.
B.5	<input type="checkbox"/> Eigenaar die ook de beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen is (naast de vervoerder)	→ Vul delen C en D in voor het bedrag liquide middelen in eigendom en te ontvangen, en deel E.
B.6	<input type="checkbox"/> Eigenaar van een deel van de liquide middelen (naast de vervoerder)	→ Vul delen C en D in voor het bedrag liquide middelen in eigendom, en deel E.
B.7	<input type="checkbox"/> Beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen (naast de vervoerder)	→ Vul delen C en D.2. in voor de respectieve hoeveelheid te ontvangen liquide middelen, en deel E.

C. Gegevens van de liquide middelen					
Munteenheid (bankbiljetten en munten)		Waarde		Munteenheid	
	1.		3.		
	2.		4.		
Verhandelbare instrumenten aan toonder		Soort verhandelbare instrumenten aan toonder		Waarde	Munteenheid

D. Economische herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen (meer dan één optie mogelijk in elk van de subsecties D.1. en D.2.)	
<b>D.1. Economische herkomst</b> <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) _____	<b>D.2. Beoogd gebruik</b> <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 voor 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) _____



E. Betrokken personen					
E.1. <input type="checkbox"/> Natuurlijke persoon			E.2. <input type="checkbox"/> 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 (land/stad)		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				<b>F. Ondertekening</b>	
Postcode*				Ik verklaar dat dit extra blad een integrerend deel uitmaakt van de aangifte van begeleide liquide middelen waaraan het is gehecht.	
Land				Handtekening	
Telefoon*				Naam van de ondertekenaar:	
E-mailadres*					
		Datum	dd mm jjjj		
		Plaats	plaats	land	

## TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

### **Algemene informatie**

De toelichting bij het invullen van het aangifteformulier van begeleide liquide middelen is hier ook van toepassing.

### **Deel A: Nummer extra blad**

Extra bladen moeten worden genummerd met opeenvolgende nummers (bv. 1 op het eerste extra blad, 2 op het tweede enz.). Vermeld het totale aantal extra bladen op de derde bladzijde van het aangifteformulier van begeleide liquide middelen.

### **Deel B: Gegevens extra blad**

Vermeld de reden voor het invullen van het extra blad. Er mag slechts één optie worden aangekruist. Als meer dan één optie van toepassing is, vul een afzonderlijk extra blad in per optie.

**B.1: Voortzetting van de “Gegevens van de liquide middelen”:** Kies deze optie alleen als de beschikbare ruimte in deel 4 “Gegevens van de liquide middelen” op het aangifteformulier ontoereikend is voor alle liquide middelen. Vul deel C in en sla delen D en E over.

**B.2: De vervoerder is de eigenaar en de beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als de vervoerder ook de eigenaar en de beoogde ontvanger is van een deel van de liquide middelen. Voor elke andere eigenaar en beoogde ontvanger moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom en de te ontvangen hoeveelheid liquide middelen.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de vervoerder.

**B.3: De vervoerder is eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als de vervoerder ook de eigenaar is van een deel van de liquide middelen. Voor elke andere eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de vervoerder.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de vervoerder.

**B.4: De vervoerder is de beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als de vervoerder ook de beoogde ontvanger is van een deel van de liquide middelen. Voor elke andere beoogde ontvanger moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C de door de vervoerder te ontvangen hoeveelheid liquide middelen.

Vermeld in subsectie D.2. het beoogde gebruik van de door de vervoerder te ontvangen liquide middelen.

**B.5: Andere eigenaar die ook een beoogd ontvanger van een deel van de liquide middelen is (naast de vervoerder):** Kies dit als er meer dan één eigenaar is, en iedere eigenaar ook de beoogde ontvanger van de liquide middelen is. Voor elke andere eigenaar die ook een beoogd ontvanger van de liquide middelen is, moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de eigenaar en de door de eigenaar en de beoogde ontvanger te ontvangen hoeveelheid liquide middelen.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de eigenaar en de beoogde ontvanger.

U moet de gegevens van de eigenaar en de beoogde ontvanger invullen in subsectie E.1. als zij een natuurlijke persoon zijn en in subsectie E.2. als zij een rechtspersoon zijn.

**B.6: Eigenaar van een deel van de liquide middelen (naast de vervoerder):** Kies dit als er meer dan één eigenaar is. Voor elke andere eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C het deel liquide middelen in eigendom van de eigenaar.

Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de eigenaar.

U moet de gegevens van de eigenaar invullen in subsectie E.1. als hij een natuurlijke persoon is en in subsectie E.2. als hij een rechtspersoon is.

**B.7: Beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen (naast de vervoerder):** Kies dit als er meer dan één beoogde ontvanger is. Voor elke beoogde ontvanger moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.

Vermeld in deel C de door de beoogde ontvanger te ontvangen hoeveelheid liquide middelen.

Vermeld in subsectie D.2. het beoogde gebruik van de door de beoogde ontvanger te ontvangen liquide middelen.

U moet de gegevens van de beoogde ontvanger invullen in subsectie E.1. als hij een natuurlijke persoon is en in subsectie E.2. als hij een rechtspersoon is.

### **Deel C: Gegevens van de liquide middelen**

“Liquide middelen” worden toegelicht onder de “Algemene informatie” bij de toelichting bij het invullen van de aangifte van begeleide liquide middelen.

### **Deel D: Economische herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen**

Kruis de vakken aan om de relevante economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen aan te geven, zoals vermeld in deel B. U kunt meer dan één optie kiezen. Als er geen optie van toepassing is, kruis dan het vak “Andere” aan en vul de gegevens in.

### **Deel E: Betrokken personen**

Vermeld de persoonsgegevens van de betrokken personen. Deze personen kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Kruis het overeenkomstige vak aan en vul de gegevens in.

### **Deel F: Handtekening**

Vermeld de datum, plaats, naam; onderteken, en hecht het extra blad aan het eigenlijke aangifteformulier van begeleide liquide middelen. Alle informatie vormt samen één aangifte.