**ROYAUME DE BELGIQUE**

**SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES**

**PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 26 JANVIER 2014 PORTANT CERTAINES MESURES RELATIVES AU CONTROLE DU TRANSPORT TRANSFRONTALIER D'ARGENT LIQUIDE**

PHILIPPE, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, modifié par la loi du 28 février 2002 ;

Vu l 'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide ;

Vu les 40 Recommandations en IX Recommandations spéciales du Groupe d'Action financière sur le blanchiment de capitaux, en particulier la Recommandation 32 concernant les passeurs de fonds et la note interprétative y afférente ;

**KONINKRIJK BELGIE**

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN**

**ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 2014 HOUDENDE MAATREGELEN TER CONTROLE VAN HET GRENSOVERSCHRIJDEND VERKEER VAN LIQUIDE MIDDELEN**

FILIP, KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening EU 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005;

Gelet op de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende het inrichten van controles op de overdracht van alle mogelijke goederen en waarden tussen België en het buitenland, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdende verkeer van liquide middelen;

Gelet op de 40 Aanbevelingen en IX Bijzondere Aanbevelingen van de Financiële Actiegroep inzake witwassen, inzonderheid op aanbeveling 32 betreffende cash-koeriers en de interpretatieve nota bij deze bijzondere aanbeveling;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise du xx/xx/2021 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres du xx/xx/2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2021 ;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'Agence pour la Simplification administrative, donnée le xx/xx/2021 ;

Vu l'avis n° xxxxx du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice et sur avis des ministres qui ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

**Article 1er.** Dans l'intitulé du Chapitre 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne".

**Art. 2**. Dans le chapitre 1er du même arrêté, l'intitulé du deuxième sous-titre est remplacé par ce qui suit "Obligation de déclaration et de divulgation".

**Art. 3.** L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Pour l'application des articles 2 et 10 du présent arrêté, on entend par :

Gelet op het voorstel van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van xx/xx/2021;

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van xx/xx/2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juni 2021;

Gelet op het advies van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, gegeven op XX/XX/2021;

Gelet op het advies nr. xxxx van de Raad van State in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën en minister van Justitie en op het advies van de in de Raad vergaderde ministers,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

**Artikel 1.** In het opschrift van hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen worden de woorden "Europese Gemeenschap" vervangen door de woorden "Europese Unie".

**Art. 2.** In hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van de tweede tussentitel vervangen als volgt: "Aangifte-en kennisgevingsplicht".

**Art. 3.** Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Artikel 1. Voor de toepassing van de artikelen 2 en 10 van dit besluit wordt verstaan onder:

a) "Règlement (UE) 2018/1672": le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;

b) "autorité compétente" : l'autorité compétente pour recevoir les déclarations et les déclarations de divulgation, est l'Administration Générale des Douanes et Accises."

**Art. 4.** L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. La déclaration visée à l'article 3 du Règlement (UE) 2018/1672 et la déclaration de divulgation visée à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/1672 sont soumises par voie électronique ou par écrit à l'autorité compétente si la Belgique est le premier point d'entrée ou le dernier point de sortie de l'Union européenne.

Des formulaires vierges de déclaration et déclaration de divulgation sont mis à disposition à cet effet.

Une copie authentifiée de la déclaration ou de la déclaration de divulgation est remise au déclarant sur demande.

Le ministre des Finances détermine les modalités de transmission de la déclaration et de la déclaration de divulgation par voie électronique."

**Art. 5.** Dans l'article 3 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "a)" est ajouté avant les mots ""liquide middelen"".

**Art. 6.** Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

a) "Verordening (EU) 2018/1672": Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005;

b) "bevoegde autoriteit": de autoriteit, bevoegd om de aangiften en kennisgevingen in ontvangst te nemen, is de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen."

**Art. 4.** Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 2. De aangifte zoals genoemd in artikel 3 van de Verordening (EU) 2018/1672 en de kennisgeving zoals genoemd in artikel 4 van de Verordening (EU) 2018/1672 worden langs elektronische weg of schriftelijk ingediend bij de bevoegde autoriteit als België de eerste plaats van binnenkomen of de laatste plaats van verlaten van de Europese Unie is.

Blanco aangifte- en kennisgevingsformulieren worden daartoe ter beschikking gesteld.

Aan de aangever of kennisgever wordt op verzoek een gewaarmerkt exemplaar van de aangifte of kennisgeving afgegeven.

De minister van Financiën bepaalt de modaliteiten voor het indienen langs elektronische weg van de aangifte en kennisgeving."

**Art. 5**. In artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt in de Nederlandse tekst het woord "a)" voor de woorden ""liquide middelen"" ingevoegd.

**Art. 6.** In artikel 8 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt:

"§1er Si l'obligation de déclaration ou de divulgation telle que définie aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672, ou l'obligation de déclaration telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, n'a pas été respectée, ou si elle a été respectée mais qu'il existe des indices laissant penser que les liquidités sont liées à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017, ou s'il existe des indices laissant penser que l'argent liquide, pour lequel il n'y a pas d'obligation de déclaration ou de divulgation, est lié à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente. "

**Art. 7.** Dans l'article 8, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4 du présent arrêté, la durée de la retenue de l'argent liquide par l'autorité compétente ne peut pas excéder 14 jours calendrier à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus disposer de l'argent liquide. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes.".

**Art. 8.** Dans l'article 8 du même arrêté, un paragraphe 3 est inséré :

"§ 3. La durée de la retenue de l'argent liquide telle que définie par le Règlement (UE) 2018/1672 par l'autorité compétente n'excède pas 30 jours calendrier. Après l'expiration de ce délai, l'argent liquide est mis à la disposition de la personne auprès de laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu sans préjudice de la possibilité de procéder à une saisie par ou sur demande des autorités compétentes.

Après une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d'une nouvelle retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la période de retenue temporaire jusqu'à un maximum de 90 jours.".

**Art. 9**. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"§ 1 Indien niet werd voldaan aan de aangifteplicht of kennisgevingsplicht zoals omschreven in de artikelen 3 en 4 van de Verordening (EU) 2018/1672, of de aangifteplicht zoals omschreven in artikel 4 van dit besluit, of indien hieraan werd voldaan doch aanwijzingen bestaan die laten vermoeden dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten, zoals omschreven in artikel 4, eerste lid, 23° van de wet van 18 september 2017, of indien er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen waarvoor geen aangifteplicht of kennisgevingsplicht bestaat, verband houden met de criminele activiteiten, zoals omschreven in artikel 4, eerste lid, 23° van de wet van 18 september 2017, neemt de bevoegde autoriteit de liquide middelen in bewaring."

**Art. 7.** In artikel 8, van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: "Bij inbreuk op de aangifteplicht bedoeld in artikel 4 van dit besluit, zal de duur van de inbewaringneming door de bevoegde autoriteit de 14 kalenderdagen niet overschrijden te rekenen vanaf het ogenblik dat de natuurlijke persoon of de eigenaar niet meer kan beschikken over de liquide middelen. Na het verstrijken van deze periode worden de liquide middelen ter beschikking gesteld van de vervoerder of eigenaar onverminderd de mogelijkheid tot verdere inbeslagname door of op vordering van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.".

**Art. 8.** In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 3 ingevoegd:

"§ 3. De duur van de inbewaringneming van de liquide middelen als bepaald door de Verordening (EU) 2018/1672 door de bevoegde autoriteit zal de 30 kalenderdagen niet overschrijden. Na het verstrijken van deze periode worden de liquide middelen ter beschikking gesteld van de persoon van wie de liquide middelen tijdelijk in bewaring zijn genomen onverminderd de mogelijkheid tot inbeslagname door of op vordering van de bevoegde autoriteiten.

Nadat de bevoegde autoriteiten een grondige beoordeling hebben uitgevoerd van de noodzaak en evenredigheid van een verdere tijdelijke inbewaringneming kunnen zij beslissen om de termijn van tijdelijke in bewaarneming te verlengen tot een duur van maximaal 90 dagen.".

**Art. 9.** Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 9. L'autorité compétente visée à l'article 1er, b) ou 3, b) du présent arrêté recueille les déclarations et divulgations visées à l'article 2 et les déclarations visées à l'article 3, d) du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté et les informations visées aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 du Règlement (UE) 2018/1672, les traite et les met à la disposition de la Cellule de Traitement des Informations Financières, qui est autorisée à en prendre connaissance.".

**Art. 10.** Dans l'article 10, §§ 1er et 3 du même arrêté, les mots "l'article 3 du règlement" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672".

**Art. 11.** Dans l'article 10, § 4, du même arrêté, les mots "des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Administration générale de la fiscalité des entreprises et des revenus et les agents de l'Administration générale de la trésorerie" sont remplacés par les mots "des agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises, les agents de l'Administration Générale de la Fiscalité et les agents de l'Administration Générale de la Trésorerie".

**Art. 12.** Dans l'article 10, du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

"§ 5. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672 ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est constatée au moyen d'un procès-verbal conformément aux articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises.".

**Art. 13.** Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

**Art. 14.** Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

"Art. 9. De bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 1 b) of 3 b) van dit besluit slaat de aangiften en kennisgevingen bedoeld in artikel 2 en de aangiften bedoeld in artikel 3 d) van dit besluit alsook de processen-verbaal bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit en de inlichtingen bedoeld in artikel 5.3, 6.1 en 6.2 van de Verordening (EU) 2018/1672 op, verwerkt deze en stelt ze ter beschikking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, welke gemachtigd is er kennis van te nemen.".

**Art. 10.** In artikel 10, §§ 1 en 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 3 van de verordening" vervangen door de woorden "artikelen 3 en 4 van de Verordening (EU) 2018/1672".

**Art. 11.** In artikel 10 § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden "de ambtenaren van de Algemene Administratie der douane en accijnzen, zijn de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit en de ambtenaren van de Thesaurie" vervangen door de woorden "de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zijn de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie".

**Art. 12.** In artikel 10, van hetzelfde besluit wordt paragraaf 5 vervangen als volgt:

"§ 5. Inbreuk of poging tot inbreuk op de verplichting bepaald in artikel 3 en 4 van de Verordening (EU) 2018/1672 evenals op de voorschriften van artikel 2 van dit koninklijk besluit wordt vastgesteld middels proces-verbaal overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 272 van de algemene wet inzake douane en accijnzen.".

**Art. 13.** In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

**Art. 14.** Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

**Art. 15.** Le ministre des Finances dans ses attributions et le ministre de la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à

Par le Roi :
Le ministre des Finances,

Vincent VAN PETEGHEM

Le ministre de la Justice,

Vincent VAN QUICKENBORNE

**Art. 15.** De minister van Financiën en de minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

Van Koningswege:
De minister van Financiën,

De minister van Justitie,

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
DOUANE EN ACCIJNZEN



# 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 | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | Adres Straat* en huisnummer* | straat / nummer |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | Woonplaats | |
| Geboorteplaats | plaats / land | Postcode* | |
| Identiteitsbewijs | ☐ paspoort ☐ Identiteitskaart ☐ 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 | ☐ **LUCHT** (toelichten)<br>☐ commerciële vlucht<br>☐ privétoestel<br>☐ andere | ☐ **ZEE/RIVIER** (toelichten)<br>☐ commercieel vaartuig<br>☐ jacht<br>☐ cruiseschip ☐ andere | ☐ **SPOOR** | ☐ **WEG** (toelichten)<br>☐ vrachtwagen ☐ bus<br>☐ auto ☐ andere | ☐ **ANDERE** (toelichten)<br>_____ |
| 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) | |
|---|---|
| **5.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"). | **5.B. Beoogd gebruik** (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"). |
| ☐ Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.)<br>☐ Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.)<br>☐ Verkoop van onroerend goed<br>☐ Verkoop van roerende goederen<br>☐ Lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokwinst<br>☐ Gift / schenking<br>☐ Erfenis<br>☐ Andere (toelichten)_____ | ☐ Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.)<br>☐ Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.)<br>☐ Fondsen voor de aankoop van onroerend goed<br>☐ Fondsen voor de aankoop van roerende goederen<br>☐ Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokken<br>☐ Liefdadigheid<br>☐ Liquide middelen onder de kapitein/ boordkas<br>☐ Vakantie / recreatie<br>☐ Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (geldwisselbedrijven)<br>☐ Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (andere)<br>☐ Andere (toelichten)_____ |

| 6. Eigenaar van de liquide middelen: Bent u de enige eigenaar van de liquide middelen? | |
|---|---|
| ☐ **Ja, ik ben de enige eigenaar** | → Ga naar deel 7 |
| ☐ **Nee, de enige eigenaar is een andere natuurlijke persoon** | → Vul deel 6.A. in |
| ☐ **Nee, de enige eigenaar is een rechtspersoon** | → Vul deel 6.B. in |
| ☐ **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. |

| Totaal aantal eigenaren: | |
|---|---|

| 6.A. Enige eigenaar is een natuurlijk persoon | | | |
|---|---|---|---|
| Voornaam/voornamen | | | |
| Achternaam/achternamen | | | |
| Geslacht | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | |
| Geboorteplaats | plaats | land | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐ Andere (toelichten) _____ |
| Paspoort-/ID-nummer | | | |
| Land van uitgifte | | | |
| Datum van afgifte | dd mm jjjj | | |
| Nationaliteit | | | |
| Persoonlijk identificatienummer* | | | |
| Adres<br>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? | |
|---|---|
| ☐ **Ja, ik ben de enige beoogde ontvanger van alle liquide middelen** | → Ga naar deel 8 |
| ☐ **Nee, de enige beoogde ontvanger is de enige eigenaar** | → Ga naar deel 8 |
| ☐ **Nee, de enige beoogde ontvanger is een andere natuurlijke persoon** | → Vul deel 7.A. in |
| ☐ **Nee, de enige beoogde ontvanger is een rechtspersoon** | → Vul deel 7.B. in |
| ☐ **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. |

| Totaal aantal beoogde ontvangers: | |
|---|---|

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

| 8. Handtekening | | | | Voor officieel gebruik | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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.** | | | | Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit | |
| Handtekening | | | | | |
| Naam van de ondertekenaar: | | | | | |
| Datum | dd mm jjjj | | | Douaneaangifte: ☐ Ja ☐ Nee | |
| Plaats | Woonplaats | Land | | Douaneaangiftenummer: | |
| Totaal aantal extra bladen | | Gewaarmerkt exemplaar verzocht | ☐ Ja | 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 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.

**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**

**Subsectie5.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.

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
DOUANE EN ACCIJNZEN



# 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 | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | | Adres Straat* en nummer* | straat | nummer |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | | Woonplaats | | |
| Geboorteplaats | plaats | land | | Postcode* | | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐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?** | ☐ **Ja** → Sla deel 5 over |
| **Bent u de enige ontvanger?** | ☐ **Ja** → Sla deel 6 over |
| **Bent u de enige eigenaar?** | ☐ **Ja** → Sla deel 7 over |
| **Bent u de vertegenwoordiger van de afzender?** | ☐ Ja → Vul alle delen in |
| **Bent u de vertegenwoordiger van de ontvanger?** | ☐ 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: | ☐ **Natuurlijke persoon** → Vul subsectie 5.A. in | | | ☐ **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 | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | | Naam van het register | |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | | Land van registratie | |
| Geboorteplaats | plaats | land | | Btw-identificatienummer* | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐Andere (toelichten) _____ | Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)* | |
| Paspoort-/ID-nummer | | | | Adres<br>Straat* en huisnummer* | Straat / Nummer |
| Land van uitgifte | | | | Plaats | |
| Datum van afgifte | dd mm jjjj | | | Postcode* | |
| Nationaliteit | | | | Land | |
| Persoonlijk identificatienummer* | | | | Telefoon* | |
| Adres<br>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? | ☐ Ja, de enige ontvanger is een natuurlijke persoon | → Vul subsectie 6.A. in | |
| | ☐ 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 | | | |
|---|---|---|---|
| Voornaam/voornamen | | | |
| Achternaam/achternamen | | | |
| Geslacht | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | |
| Geboorteplaats | plaats | land | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐Andere (toelichten) _____ |
| Paspoort-/ID-nummer | | | |
| Land van uitgifte | | | |
| Datum van afgifte | dd mm jjjj | | |
| Nationaliteit | | | |
| Persoonlijk identificatienummer* | | | |
| Adres Straat* en huisnummer* | Straat | Nummer | |
| Plaats | | | |
| Postcode* | | | |
| Land | | | |
| Telefoon* | | | |
| E-mailadres* | | | |

| 6.B. De enige ontvanger is een rechtspersoon | | |
|---|---|---|
| Naam | | |
| Registratienummer | | |
| Naam van het register | | |
| Land van registratie | | |
| Btw-identificatienummer* | | |
| Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)* | | |
| Adres Straat* en huisnummer* | Straat | Nummer |
| 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? | ☐ Ja, de enige eigenaar is de afzender | → Ga naar deel 8 | | |
| | ☐ Ja, de enige eigenaar is de enige ontvanger | → Ga naar deel 8 | | |
| | ☐ Ja, de enige eigenaar is een natuurlijke persoon | → Vul subsectie 7.A. in | | |
| | ☐ Ja, de enige eigenaar is een andere rechtspersoon | → Vul subsectie 7.B. in | | |
| | ☐ 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 | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | | Naam van het register | | |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | | Land van registratie | | |
| Geboorteplaats | plaats | land | | Btw-identificatienummer* | | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐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.) | |
|---|---|
| **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"). | **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"). |
| ☐ Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.)<br>☐ Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.)<br>☐ Verkoop van onroerend goed<br>☐ Verkoop van roerende goederen<br>☐ Lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokwinst<br>☐ Gift / schenking<br>☐ Erfenis<br>☐ Verzending tussen financiële instellingen<br>☐ Andere (toelichten)_____ | ☐ Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.)<br>☐ Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.)<br>☐ Fondsen voor de aankoop van onroerend goed<br>☐ Fondsen voor de aankoop van roerende goederen<br>☐ Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokken<br>☐ Liefdadigheid<br>☐ Liquide middelen voor de kapitein/ boordkas<br>☐ Verzending tussen financiële instellingen<br>☐ Andere (toelichten)_____ |

| 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** | | | **Naam van de ondertekenaar:** |
| **Gewaarmerkt exemplaar verzocht** | ☐ Ja | | |

## Voor officieel gebruik

| | | |
|---|---|---|
| **Soort vervoer** | ☐ postpakket<br>☐ koerier<br>☐ lucht<br>☐ zee<br>☐ weg<br>☐ spoor<br>☐ andere | **Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit** |
| **Land van vertrek** | | |
| **Land van bestemming** | | |
| **Douaneaangifte** | ☐Ja ☐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 onbegeleide 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.

# AANGIFTE VAN BEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN - EXTRA BLAD

**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 | ☐ Voortzetting van de "Gegevens van de liquide middelen" | → Vul deel C in voor extra informatie over de liquide middelen. |
| B.2 | ☐ De vervoerder is de eigenaar en 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 | ☐ 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 | ☐ 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 | ☐ 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 | ☐ 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 | ☐ 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 | 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.)

| D.1. Economische herkomst | D.2. Beoogd gebruik |
|---|---|
| ☐ Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.)<br>☐ Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.)<br>☐ Verkoop van onroerend goed<br>☐ Verkoop van roerende goederen<br>☐ Lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokwinst<br>☐ Gift / schenking<br>☐ Erfenis<br>☐ Andere (toelichten)_____ | ☐ Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.)<br>☐ Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.)<br>☐ Fondsen voor de aankoop van onroerend goed<br>☐ Fondsen voor de aankoop van roerende goederen<br>☐ Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokken<br>☐ Liefdadigheid<br>☐ Liquide middelen voor de kapitein/ boordkas<br>☐ Vakantie / recreatie<br>☐ Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (geldwisselbedrijven)<br>☐ Vervoer van liquide middelen door professionele geldvervoerbedrijven (andere)<br>☐ Andere (toelichten)_____ |

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

## E. Betrokken personen

### E.1. ☐ Natuurlijke persoon

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voornaam/voornamen | | | |
| Achternaam/achternamen | | | |
| Geslacht | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | |
| Geboorteplaats (land/stad) | plaats | land | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐Andere (toelichten) _____ |
| Paspoort-/ID-nummer | | | |
| Land van uitgifte | | | |
| Datum van afgifte | dd mm jjjj | | |
| Nationaliteit | | | |
| Persoonlijk identificatienummer* | | | |
| Adres Straat* en huisnummer* | Straat | Nummer | |
| Plaats | | | |
| Postcode* | | | |
| Land | | | |
| Telefoon* | | | |
| E-mailadres* | | | |

### E.2. ☐ Rechtspersoon

| | | |
|---|---|---|
| Naam | | |
| Registratienummer | | |
| Naam van het register | | |
| Land van registratie | | |
| Btw-identificatienummer* | | |
| Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (EORI-nummer)* | | |
| Adres Straat* en huisnummer* | Straat | nummer |
| Plaats | | |
| Postcode* | | |
| Land | | |
| Telefoon* | | |
| E-mailadres* | | |

### F. Ondertekening

**Ik verklaar dat dit extra blad een integrerend deel uitmaakt van de aangifte van liquide middelen waaraan het is gehecht.**

**Handtekening**

**Naam van de ondertekenaar:**

| | | |
|---|---|---|
| Datum | dd mm jjjj | |
| Plaats | plaats | land |

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

## TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

**Algemene informatie**
De toelichting bij het invullen van het aangifteformulier van 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 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 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 liquide middelen. Alle informatie vormt samen één aangifte.

# AANGIFTE VAN ONBEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN - EXTRA BLAD

**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 | ☐ Voortzetting van de "Gegevens van de liquide middelen" | → Vul deel C in voor extra informatie over de liquide middelen. |
| B.2 | ☐ De afzender is eigenaar van een deel van de liquide middelen | → Vul delen C en D in voor het bedrag liquide middelen in eigendom. |
| B.3 | ☐ De enige ontvanger is eigenaar van een deel van de liquide middelen | → Vul delen C en D alleen in voor het bedrag liquide middelen in eigendom, en deel E. |
| B.4 | ☐ Ontvanger of beoogde ontvanger die eigenaar is van een deel van de liquide middelen | → Vul delen C en D alleen in voor het deel liquide middelen in eigendom, en deel E. |
| B.5 | ☐ Eigenaar van een deel van de liquide middelen | → Vul delen C en D in voor het bedrag liquide middelen in eigendom, en deel E. |
| B.6 | ☐ Ontvanger of beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen | → Vul delen C en D.2 in voor de het bedrag te ontvangen liquide middelen, en deel E. |

**C. 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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.)

| D.1. Economische herkomst | D.2. Beoogd gebruik |
|---|---|
| ☐ Inkomsten uit arbeid (inkomen, pensioen, inkomsten uit onderneming enz.)<br>☐ Inkomsten uit kapitaal (dividend, investeringswinst, renten, verzekeringen enz.)<br>☐ Verkoop van onroerend goed<br>☐ Verkoop van roerende goederen<br>☐ Lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokwinst<br>☐ Gift / schenking<br>☐ Erfenis<br>☐ Verzending tussen financiële instellingen<br>☐ Andere (toelichten)_____ | ☐ Arbeidskosten (salaris, investeringsonderneming enz.)<br>☐ Kapitaalinvesteringen (storting op een bankrekening, verzekeringspremies enz.)<br>☐ Fondsen voor de aankoop van onroerend goed<br>☐ Fondsen voor de aankoop van roerende goederen<br>☐ Terugbetaling van een lening van een natuurlijke persoon<br>☐ Terugbetaling van een lening van een rechtspersoon (kredietinstelling, bank of onderneming)<br>☐ Loterij / gokken<br>☐ Liefdadigheid<br>☐ Liquide middelen voor de kapitein/ boordkas<br>☐ Verzending tussen financiële instellingen<br>☐ Andere (toelichten)_____ |

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

## E. Betrokken personen

| E.1. ☐ Natuurlijke persoon | | | | E.2. ☐ Rechtspersoon | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voornaam/voornamen | | | | Naam | | |
| Achternaam/achternamen | | | | Registratienummer | | |
| Geslacht | ☐ man ☐ vrouw ☐ ander | | | Naam van het register | | |
| Geboortedatum | dd mm jjjj | | | Land van registratie | | |
| Geboorteplaats | plaats | land | | Btw-identificatienummer* | | |
| Identiteitsbewijs | ☐paspoort | ☐Identiteitskaart | ☐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 | | | | **F. Ondertekening** | | |
| Postcode* | | | | **Ik verklaar dat dit extra blad een integrerend deel uitmaakt van de aangifte van onbegeleide liquide middelen waaraan het is gehecht.** | | |
| Land | | | | **Handtekening** | | |
| Telefoon* | | | | | | |
| E-mailadres* | | | | **Naam van de ondertekenaar:** | | |
| | | | | Datum | dd mm jjjj | |
| | | | | Plaats | plaats | land |

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

## TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER

**Algemene informatie**
De toelichting bij het invullen van het aangifteformulier van onbegeleide 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 vijfde bladzijde van het aangifteformulier van onbegeleide 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 3 "Gegevens van de liquide middelen" op het kennisgevingsformulier ontoereikend is voor alle liquide middelen. Vul deel C in en sla delen D en E over.

**B.2: Afzender en eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies deze optie alleen als er meer dan één eigenaar van de liquide middelen is, en één van hen ook de afzender van de liquide middelen is. Voor elke eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.
Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de afzender.
Vermeld in delen D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van het bedrag liquide middelen in eigendom van de afzender.

**B.3: Enig ontvanger en eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één eigenaar is, en één van hen ook de enige ontvanger van de liquide middelen is. Voor elke andere eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.
Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de enige ontvanger.
Vermeld in subsecties D.1. en D.2. de economische herkomst en het beoogde gebruik van de liquide middelen in eigendom van de enige ontvanger.

**B.4: Ontvanger of beoogde ontvanger die eigenaar is van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één eigenaar is, die ook de ontvanger (of beoogde ontvanger) van de liquide middelen is. Voor elke andere eigenaar en/of ontvanger (of beoogde ontvanger) moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.
Vermeld in deel C het bedrag liquide middelen in eigendom van de ontvanger en de door de 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 ontvanger (of beoogde ontvanger).
U moet de gegevens van de eigenaar die ook de ontvanger (of beoogde ontvanger) is, invullen in subsectie E.1. als hij een natuurlijke persoon is en in subsectie E.2. als hij een rechtspersoon is.

**B.5: Eigenaar van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één eigenaar is . Voor elke eigenaar moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.
Vermeld in deel C het bedrag 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.6: Ontvanger of beoogde ontvanger van een deel van de liquide middelen:** Kies dit als er meer dan één ontvanger (of beoogde ontvanger) is. Voor elke ontvanger (of beoogde ontvanger) moet een afzonderlijk extra blad worden ingevuld.
Vermeld in deel C het door de ontvanger (of beoogde ontvanger) te ontvangen deel liquide middelen.
Vermeld in subsectie D.2. het beoogde gebruik van de door de ontvanger (of 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 "Algemene informatie" bij de toelichting bij het invullen van de aangifte van liquide middelen.

**Deel D: Economische herkomst en het beoogde 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 en naam; onderteken, en hecht het extra blad aan het eigenlijke aangifteformulier van onbegeleide liquide middelen. Alle informatie vormt samen één aangifte.

# FORMULIER VOOR OFFICIEEL GEBRUIK

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

(Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, invullen en hechten aan de aangifte overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen)

| **Referentienummer** | | **Totaal aantal bladen** | |
|---|---|---|---|

| **AANGIFTE VAN BEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN** | | **AANGIFTE VAN ONBEGELEIDE LIQUIDE MIDDELEN** | |
|---|---|---|---|
| Niet-aangifte | ☐ | Niet-aangifte | ☐ |
| Onjuiste/onvolledige aangifte | ☐ | Onjuiste/onvolledige aangifte | ☐ |
| Liquide middelen niet voor controle ter beschikking gesteld | ☐ | Liquide middelen niet voor controle ter beschikking gesteld | ☐ |
| Liquide middelen waarvan het bedrag de drempel van 10 000 EUR niet overschrijdt, waarbij er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten | ☐ | Liquide middelen waarvan het bedrag de drempel van 10 000 EUR niet overschrijdt, waarbij er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten | ☐ |
| Aanwijzingen dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten | ☐ | Aanwijzingen dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Tijdelijke inbewaringneming** | ☐ **Ja** |
| **Sanctieprocedure ingesteld** | ☐ **Ja** |
| **Voorziening in rechte** | ☐ **Ja** |

**Werkwijze**

| | |
|---|---|
| ☐ **Verdenking van witwassen** | **Omschrijving:** |
| ☐ **Verdenking van terrorismefinanciering** | |
| **Valse aangifte van het bedrag liquide middelen**<br>☐ Meer liquide middelen aangegeven dan vervoerd<br>☐ Minder liquide middelen aangegeven dan vervoerd | |
| ☐ **Overlegging van valse/onregelmatige stukken** | |
| ☐ **Andere (toelichten)** | |

**Verberging**

| | | |
|---|---|---|
| **Op de persoon**<br>☐ In kleding<br>☐ In schoeisel<br>☐ Op het lijf<br>☐ Ingebracht<br>☐ Ingeslikt | **In bagage**<br>☐ In handbagage<br>☐ In ruimbagage | **Omschrijving:** |
| | ☐ **In zendingen** | |
| | ☐ **In recipiënten** | |
| ☐ **In vervoermiddel** | ☐ **Andere (toelichten)** | |
| ☐ **Niet verborgen** | | |

**Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit**

| | |
|---|---|
| **Datum** | |

Dient om als bijlage gehecht te worden aan het koninklijk besluit van xx/xx/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.

De Minister van Financiën

Vincent VAN PETEGHEM

De Minister van Justitie

Vincent VAN QUICKENBORNE

Service Public
Fédéral
**FINANCES**
DOUANES ET ACCISES



# DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE ACCOMPAGNÉ

**Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

| Réservé à l'administration | Numéro de référence | |
|---|---|---|

| 1. Mouvement | ☐ J'entre dans la Belgique ☐ Je sors de Belgique |
|---|---|

**2. Coordonnées du porteur de l'argent liquide**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | Nationalité | | |
| Nom(s) | | | Numéro d'identification personnel* | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | Ville | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | Code postal* | | |
| Document d'identité | ☐passeport ☐carte d'identité | ☐autre (préciser)_____ | Pays | | |
| Numéro du document d'identité | | | Numéro de téléphone* | | |
| Pays de délivrance | | | Adresse électronique* | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | | | |

**3. Informations concernant le transport**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pays de départ | | Date de départ | JJ MM AAAA | |
| Pays de destination finale | | Date d'arrivée | JJ MM AAAA | |
| Moyen de transport | ☐ **AÉRIEN** (préciser)<br>☐ vol commercial<br>☐ jet privé<br>☐ autre | ☐ **MARITIME / FLUVIAL** (préciser)<br>☐ navire de commerce ☐ yacht<br>☐ croisière ☐ autre | ☐ **FERROVIAIRE** | ☐ **ROUTIER** (préciser)<br>☐ camion ☐ bus<br>☐ voiture ☐ autre | ☐ **AUTRE** (préciser)<br>_____ |
| Itinéraire de transport | Nom/lieu du (de la) aéroport/port/gare de départ | | | | |
| | Nom/lieu du (de la) aéroport/port/gare d'arrivée | | | | |
| | Point de passage frontalier terrestre (uniquement par route) | | | | |
| Numéro de référence (par exemple, numéro de vol, identification du navire, numéro de train, code pays et plaque d'immatriculation) | | | | | |
| Société de transport* | | | | | |

**4. Informations concernant l'argent liquide**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces (billets et pièces) | **Valeur** | **Devise** | **Valeur** | **Devise** |
| | 1) | | 3) | |
| | 2) | | 4) | |
| Instruments négociables au porteur | **Type d'instrument négociable au porteur** | | **Valeur** | **Devise** |
| | | | | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

| 5. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section 5.A et 5.B) | |
|---|---|
| **5.A. Provenance économique** (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. S'il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires») | **5.B. Usage qu'il est prévu de faire** (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul destinataire projeté. S'il y a plusieurs destinataires projetés, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires») |
| ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.)<br>☐ Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.)<br>☐ Vente de bien immobilier<br>☐ Vente de bien mobilier<br>☐ Prêt accordé par une personne physique<br>☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Don / donation<br>☐ Héritage<br>☐ Autre (préciser)_____ | ☐ Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)<br>☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.)<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Organisation caritative<br>☐ Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord<br>☐ Vacances / loisirs<br>☐ Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés de change)<br>☐ Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres)<br>☐ Autre (préciser)_____ |

| 6. Propriétaire de l'argent liquide: êtes-vous l'unique propriétaire de l'argent liquide? | |
|---|---|
| ☐ **Oui, je suis l'unique propriétaire** | → Passez à la section 7 |
| ☐ **Non, l'unique propriétaire est une autre personne physique** | → Complétez la sous-section 6.A |
| ☐ **Non, l'unique propriétaire est une personne morale** | → Complétez la sous-section 6.B |
| ☐ **Non, il y a plusieurs propriétaires** | → Indiquez le nombre total de propriétaires ci-dessous et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. Passez à la section 7. |
| **Nombre total de propriétaires:** | |

| 6.A. L'unique propriétaire est une personne physique | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | |
| Nom(s) | | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ |
| Numéro du document d'identité | | | |
| Pays de délivrance | | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |
| Nationalité | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

| 7. Destinataire projeté de l'argent liquide: êtes-vous l'unique destinataire projeté de l'argent liquide? | |
|---|---|
| ☐ **Oui, je suis l'unique destinataire projeté de tout l'argent liquide** | → Passez à la section 8 |
| ☐ **Non, l'unique destinataire projeté est l'unique propriétaire** | → Passez à la section 8 |
| ☐ **Non, l'unique destinataire projeté est une autre personne physique** | → Complétez la sous-section 7.A |
| ☐ **Non, l'unique destinataire projeté est une personne morale** | → Complétez la sous-section 7.B |
| ☐ **Non, il y a plusieurs destinataires projetés** | → Indiquez le nombre total de destinataires projetés ci-dessous et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. Passez à la section 8. |
| **Nombre total de destinataires projetés:** | |

| 7.A. L'unique destinataire projeté est une personne physique | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | |
| Nom(s) | | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ |
| Numéro du document d'identité | | | |
| Pays de délivrance | | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |
| Nationalité | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

| 6.B. L'unique propriétaire est une personne morale | | | 7.B. L'unique destinataire projeté est une personne morale | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | | | Nom | | |
| Numéro d'enregistrement | | | Numéro d'enregistrement | | |
| Nom du registre | | | Nom du registre | | |
| Pays d'enregistrement | | | Pays d'enregistrement | | |
| Numéro d'immatriculation à la TVA* | | | Numéro d'immatriculation à la TVA* | | |
| Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | | Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | |
| Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | numéro | Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | numéro |
| Ville | | | Ville | | |
| Code postal* | | | Code postal* | | |
| Pays | | | Pays | | |
| Numéro de téléphone* | | | Numéro de téléphone* | | |
| Adresse électronique* | | | Adresse électronique* | | |

| 8. Signature | | | | Réservé à l'administration | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J'ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclaration ne sera pas réputée exécutée et je m'expose à des sanctions conformément à l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide.** | | | | Signature et cachet de l'autorité compétente | |
| Signature | | | | | |
| Nom du signataire: | | | | | |
| Date | JJ MM AAAA | | | Déclaration en douane: | ☐ Oui ☐ Non |
| Lieu | Ville | Pays | | Numéro de la déclaration en douane: | |
| Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés | | Copie certifiée demandée | ☐ Oui | Bureau de douane ayant effectué le contrôle: | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

## NOTICE D'UTILISATION

**INFORMATIONS GÉNÉRALES - Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

L'obligation de déclarer l'argent liquide sur demande en cas de transport transfrontalier entre la Belgique et un État membre de l'Union européenne ou entre cet État membre et la Belgique fait partie de la stratégie nationale et la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme. Le présent formulaire de déclaration doit être complété sur demande de l'autorité compétente lorsque vous entrez ou quittez la Belgique avec un montant de 10 000 EUR ou plus (ou son équivalent dans d'autres monnaies) en argent liquide [article 4 de l' arrêté royal du 26 janvier 2014].

Si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le porteur n'est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s'expose à des sanctions.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l'autorité compétente et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément l'arrêté royal du 26 janvier 2014. L' autorité compétente agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées pendant une durée de 5 ans par défaut. Le traitement des données à caractère personnel n'a lieu qu'aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités. Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter le lien vers les informations fournies en ligne concernant la protection des données : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/vie-privee.

**EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS**

**Porteur**: toute personne physique entrant ou quittant la Belgique en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne qui transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
**Espèces**: billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.
**Instruments négociables au porteur,** y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.

- **Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d'un astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles.**
- **Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d'imprimerie et à l'encre foncée. Les formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d'autres altérations.**
- **Les parties marquées de la mention «Réservé à l'administration» doivent rester vides.**
- **Le numéro d'identification personnel (c'est-à-dire le numéro d'identification personnel unique en matière fiscale, de sécurité sociale ou similaire), l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse électronique doivent être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».**
- **Le numéro de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l'ensemble de l'UE, attribué par une autorité douanière d'un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu'ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».**
- **Si le porteur ne dispose pas de l'information, indiquez «inconnu».**
- **Le formulaire doit être rempli dans l'une des langues officielles de la Belgique.**

### Section 1: Entrée ou sortie de Belgique

Cochez la case adéquate pour indiquer si le porteur entre ou sort de Belgique en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne.

### Section 2: Coordonnées du porteur de l'argent liquide

Les données à caractère personnel du porteur doivent être complétées dans cette section telles qu'elles figurent sur son document d'identité.
Si le porteur de l'argent liquide n'est pas juridiquement capable de signer la déclaration, celle-ci est présentée par son représentant légal.

### Section 3: Informations concernant le transport

Des informations doivent être communiquées sur le pays de départ, le pays de destination finale et le moyen de transport. Le cas échéant, des informations doivent être mentionnées concernant la société de transport.

- Cochez la case «Aérien» en cas d'entrée ou de sortie de Belgique par aéronef. Le type d'aéronef (vol commercial, jet privé ou autre) doit être précisé. Le numéro de vol ou le numéro d'immatriculation de l'aéronef (dans le cas d'un jet privé) doit être indiqué dans le champ «Numéro de référence».
- Cochez la case «Maritime / Fluvial» en cas d'entrée ou de sortie de Belgique par voie maritime ou fluviale. Le type de navire (navire de commerce, yacht ou autre) doit être précisé. Le nom du navire doit être indiqué dans le champ «Numéro de référence» et les informations relatives à la ligne régulière sous «Société de transport».
- Cochez la case «Routier» en cas d'entrée ou de sortie de Belgique par n'importe quel véhicule routier à moteur. Le type de transport routier (camion, voiture, bus ou autre) doit être précisé. Le code pays et la plaque d'immatriculation du véhicule doivent être indiqués dans le champ «Numéro de référence».
- Cochez la case «Ferroviaire» en cas d'entrée ou de sortie de Belgique par train. Le numéro de train doit être indiqué dans le champ «Numéro de référence» et l'entreprise ferroviaire sous «Société de transport».

- Cochez la case «Autre» si aucun des autres modes de transport n'est utilisé et précisez le type de transport (par exemple, transport à pied, par bicyclette).

**Section 4: Informations concernant l'argent liquide**

Le montant total de l'argent liquide transporté par le porteur doit être indiqué dans cette section. L'«argent liquide» est défini sous «Informations générales». Au moins l'une des options [i) espèces ou ii) instruments négociables au porteur] doit être complétée.
Si l'espace est insuffisant sur le formulaire de déclaration, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les informations concernant l'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

**Section 5: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide**

La **sous-section 5.A** doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante si le porteur est l'unique propriétaire ou s'il n'y a qu'un seul propriétaire.

La **sous-section 5.B** doit toujours être complétée pour indiquer l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide si le porteur est également l'unique propriétaire et l'unique destinataire projeté ou s'il n'y a qu'un seul destinataire.

Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s'applique, cochez la case «Autre» et précisez.

S'il y a plusieurs propriétaires ou destinataires projetés, les informations pertinentes concernant la provenance économique et l'usage que les propriétaires et/ou les destinataires projetés prévoient de faire de l'argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessous. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires».

**Section 6: Propriétaire de l'argent liquide**

**Un seul propriétaire**

Si le porteur est l'unique propriétaire de l'argent liquide, cochez la case adéquate et passez à la section 7.

Si le porteur n'est pas l'unique propriétaire, précisez si l'unique propriétaire est une autre personne physique ou une personne morale et cochez la case adéquate. Il convient de compléter les informations dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou 6.B (pour une personne morale) et de poursuivre à la section 7. Si le porteur est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

**Plusieurs propriétaires**

S'il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide détenu, ainsi que sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire. Si le porteur est l'un des propriétaires, un feuillet supplémentaire doit également être rempli, indiquant le montant de l'argent liquide détenu par le porteur, ainsi que sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

**Section 7: Destinataire projeté de l'argent liquide**

**Un seul destinataire projeté**

Indiquez si le porteur est l'unique destinataire projeté de l'argent liquide. Si tel est le cas, cochez la case adéquate et passez à la section 8.
Si le porteur n'est pas l'unique destinataire projeté, cochez la case adéquate pour préciser si l'unique destinataire projeté est une autre personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations dans la sous-section 7.A (pour une personne physique) ou 7.B (pour une personne morale) et de poursuivre à la section 8. S'il s'agit d'une personne physique, les données à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

**Plusieurs destinataires projetés**

S'il y a plusieurs destinataires projetés, le nombre total de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire projeté, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées de chaque destinataire projeté, le montant de l'argent liquide à recevoir et l'usage qu'il est prévu d'en faire. Si le porteur est l'un des destinataires projetés, un feuillet supplémentaire doit également être rempli, indiquant notamment le montant de l'argent liquide reçu par le porteur et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

**Section 8: Signature**

Indiquez la date, le lieu et le nom et signez le formulaire de déclaration. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés. Si aucun feuillet n'a été utilisé, indiquez zéro (0). Le porteur peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée de la déclaration.

# DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE NON ACCOMPAGNÉ

**Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

| Réservé à l'administration | Numéro de référence | |
|---|---|---|

| 1. L'argent liquide | ☐ entre dans la Belgique ☐ sort de Belgique |
|---|---|

## 2. Coordonnées du déclarant

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | Nationalité | |
| Nom(s) | | Numéro d'identification personnel* | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | Adresse Rue* et numéro* | rue / numéro |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | Ville | |
| Lieu de naissance | ville / pays | Code postal* | |
| Document d'identité | ☐passeport ☐carte d'identité ☐autre (préciser) _____ | Pays | |
| Numéro du document d'identité | | Numéro de téléphone* | |
| Pays de délivrance | | Adresse électronique* | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |

## 3. Informations concernant l'argent liquide

| Espèces (billets et pièces) | Valeur | Devise | Valeur | Devise |
|---|---|---|---|---|
| | 1) | | 3) | |
| | 2) | | 4) | |

| Instruments négociables au porteur | Type d'instrument négociable au porteur | Valeur | Devise |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 4. Lien avec l'argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles)

| | |
|---|---|
| **Êtes-vous l'expéditeur?** | ☐ **Oui** → Passez la section 5 |
| **Êtes-vous l'unique destinataire?** | ☐ **Oui** → Passez la section 6 |
| **Êtes-vous l'unique propriétaire?** | ☐ **Oui** → Passez la section 7 |
| **Êtes-vous le représentant de l'expéditeur?** | ☐ **Oui** → Complétez toutes les sections |
| **Êtes-vous le représentant du destinataire?** | ☐ **Oui** → Complétez toutes les sections |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

| 5. Expéditeur de l'argent liquide | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L'expéditeur est: | ☐ **Une personne physique** → Complétez la sous-section 5.A | | | ☐ **Une personne morale** → Complétez la sous-section 5.B | |
| **5.A. L'expéditeur est une personne physique** | | | | **5.B. L'expéditeur est une personne morale** | |
| Prénom(s) | | | | Nom | |
| Nom(s) | | | | Numéro d'enregistrement | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | | Nom du registre | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | | Pays d'enregistrement | |
| Lieu de naissance | ville | pays | | Numéro d'immatriculation à la TVA* | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ | Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | |
| Numéro du document d'identité | | | | Adresse<br>Rue* et numéro* | rue / numéro |
| Pays de délivrance | | | | Ville | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | | Code postal* | |
| Nationalité | | | | Pays | |
| Numéro d'identification personnel* | | | | Numéro de téléphone* | |
| Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | numéro | | Adresse électronique* | |
| Ville | | | | | |
| Code postal* | | | | | |
| Pays | | | | | |
| Numéro de téléphone* | | | | | |
| Adresse électronique* | | | | | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

| 6. Destinataire ou destinataire projeté de l'argent liquide | | | |
|---|---|---|---|
| Y a-t-il un destinataire unique? | ☐ **Oui, l'unique destinataire est une personne physique** | → Complétez la sous-section 6.A | |
| | ☐ **Oui, l'unique destinataire est une personne morale** | → Complétez la sous-section 6.B | |
| | ☐ **Non, il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés** | → Indiquez le nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés) et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet | **Nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés)** |

| 6.A. L'unique destinataire est une personne physique | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | |
| Nom(s) | | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ |
| Numéro du document d'identité | | | |
| Pays de délivrance | | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |
| Nationalité | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | |
| Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

| 6.B. L'unique destinataire est une personne morale | | | |
|---|---|---|---|
| Nom | | | |
| Numéro d'enregistrement | | | |
| Nom du registre | | | |
| Pays d'enregistrement | | | |
| Numéro d'immatriculation à la TVA* | | | |
| Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | | |
| Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | | numéro |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

## 7. Propriétaire de l'argent liquide

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Y a-t-il un propriétaire unique? | ☐ Oui, l'unique propriétaire est l'expéditeur | → Passez à la section 8 | | |
| | ☐ Oui, l'unique propriétaire est l'unique destinataire | → Passez à la section 8 | | |
| | ☐ Oui, l'unique propriétaire est une autre personne physique | → Complétez la sous-section 7.A | | |
| | ☐ Oui, l'unique propriétaire est une autre personne morale | → Complétez la sous-section 7.B | | |
| | ☐ Non, il y a plusieurs propriétaires | → Indiquez le nombre total de propriétaires et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. | Nombre total de propriétaires | |

### 7.A. L'unique propriétaire est une personne physique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | |
| Nom(s) | | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ |
| Numéro du document d'identité | | | |
| Pays de délivrance | | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |
| Nationalité | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

### 7.B. L'unique propriétaire est une personne morale

| | | |
|---|---|---|
| Nom | | |
| Numéro d'enregistrement | | |
| Nom du registre | | |
| Pays d'enregistrement | | |
| Numéro d'immatriculation à la TVA* | | |
| Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro |
| Ville | | |
| Code postal* | | |
| Pays | | |
| Numéro de téléphone* | | |
| Adresse électronique* | | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

| 8. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide (plus d'une option est possible dans les sous-sections 8.A et 8.B) | |
|---|---|
| **8.A. Provenance économique** (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. S'il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires») | **8.B. Usage qu'il est prévu de faire** (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul destinataire. S'il y a plusieurs destinataires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires») |
| ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.)<br>☐ Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.)<br>☐ Vente de bien immobilier<br>☐ Vente de bien mobilier<br>☐ Prêt accordé par une personne physique<br>☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Don / donation<br>☐ Héritage<br>☐ Transfert entre établissements financiers<br>☐ Autre (préciser)_____ | ☐ Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)<br>☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.)<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Organisation caritative<br>☐ Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord<br>☐ Transfert entre établissements financiers<br>☐ Autre (préciser)_____ |

| 9. Signature | | |
|---|---|---|
| **Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J'ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclaration ne sera pas réputée exécutée et je m'expose à des sanctions conformément à l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide.** | | **Signature** |
| **Date** | JJ MM AAAA | |
| **Lieu** | ville / pays | |
| **Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés** | | **Nom du signataire** |
| **Copie certifiée demandée** | ☐ Oui | |

## Réservé à l'administration

| | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | ☐ envoi postal<br>☐ envoi par service de courrier<br>☐ fret aérien<br>☐ fret maritime<br>☐ fret routier<br>☐ fret ferroviaire<br>☐ autre | **Signature et cachet de l'autorité compétente** |
| **Pays de départ** | | |
| **Pays de destination** | | |
| **Déclaration en douane** | ☐Oui ☐Non | |
| **Numéro de la déclaration en douane** | | |
| **Bureau de douane ayant effectué le contrôle** | | |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

## NOTICE D'UTILISATION

**INFORMATIONS GÉNÉRALES - Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

L'obligation de déclarer l'argent liquide sur demande en cas de transport transfrontalier entre la Belgique et un État membre de l'Union européenne ou entre cet État membre et la Belgique fait partie de la stratégie nationale et la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme. Le formulaire de déclaration doit être complété sur demande de l'autorité compétente lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR (ou son équivalent dans d'autres monnaies) entre ou sort de Belgique [article 4 de l' arrêté royal du 26 janvier 2014].

Si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le porteur n'est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s'expose à des sanctions.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l'autorité compétente et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément l'arrêté royal du 26 janvier 2014. L' autorité compétente agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées pendant une durée de 5 ans par défaut. Le traitement des données à caractère personnel n'a lieu qu'aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités. Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter le lien vers les informations fournies en ligne concernant la protection des données : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/vie-privee.

**EXPLICATION DES TERMES**

**Espèces**: billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.

**Instruments négociables au porteur,** y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.

- **Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d'un astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles.**
- **Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d'imprimerie et à l'encre foncée. Les formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d'autres altérations.**
- **Les parties marquées de la mention «Réservé à l'administration» doivent rester vides.**
- **Le numéro d'identification personnel (c'est-à-dire le numéro d'identification personnel unique en matière fiscale, de sécurité sociale ou similaire), l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse électronique doivent être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».**
- **Le numéro d'immatriculation à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l'ensemble de l'UE, attribué par une autorité douanière d'un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu'ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».**
- **Si le déclarant ne dispose pas de l'information, indiquez «inconnu».**
- **Le formulaire doit être rempli dans l'une des langues officielles de la Belgique.**

**Section 1: Entrée ou sortie de Belgique**

Cochez la case adéquate pour indiquer si l'argent liquide entre ou sort de Belgique en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne.

**Section 2: Coordonnées du déclarant**

Les données à caractère personnel du déclarant doivent être complétées dans cette section telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Si le déclarant n'est pas juridiquement capable de signer la déclaration, celle-ci est présentée par son représentant légal.

**Section 3: Informations concernant l'argent liquide**

Le montant total de l'argent liquide pour lequel la déclaration a été demandée doit être indiqué dans cette section. L'«argent liquide» est défini sous «Informations générales». Au moins l'une des options [i) espèces ou ii) instruments négociables au porteur] doit être complétée.

Si l'espace est insuffisant sur le formulaire de déclaration, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les informations concernant l'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

**Section 4: Lien avec l'argent liquide non accompagné**

Cochez les cases correspondantes permettant de déterminer le statut du déclarant et son lien avec l'argent liquide. Plusieurs réponses sont possibles.

**Section 5: Expéditeur de l'argent liquide**

Les informations relatives à l'expéditeur de l'argent liquide doivent figurer dans cette section si le déclarant n'est pas l'expéditeur de l'argent liquide. Cochez la case pour indiquer si l'expéditeur est une personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'expéditeur dans la sous-section 5.A (pour une personne physique) ou la sous-section 5.B (pour une personne morale). Si l'expéditeur est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

**Section 6: Destinataire ou destinataire projeté de l'argent liquide**

**Un seul destinataire**

Lorsque le déclarant n'est pas l'unique destinataire de l'argent liquide, les informations concernant le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s'il y a un destinataire unique de l'argent liquide et s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'unique destinataire dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou la sous-section 6.B (pour une personne morale). Si le destinataire ou le destinataire projeté est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

**Plusieurs destinataires ou destinataires projetés**

S'il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés, le nombre total de destinataires ou de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire ou destinataire projeté supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide à recevoir et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

**Section 7: Propriétaire de l'argent liquide**

**Un seul propriétaire**

Si l'unique propriétaire de l'argent liquide n'est pas l'expéditeur ou l'unique destinataire de l'argent liquide, les informations concernant l'unique propriétaire doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s'il y a un propriétaire unique de l'argent liquide et s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'unique propriétaire dans la sous-section 7.A (pour une personne physique) ou la sous-section 7.B (pour une personne morale). Si le propriétaire est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

**Plusieurs propriétaires**

S'il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide détenu, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

**Section 8: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide**

La **sous-section 8.A** doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante s'il y a un propriétaire unique.

La **sous-section 8.B** doit toujours être complétée pour indiquer l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide s'il y a un destinataire unique.

Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s'applique, cochez la case «Autre» et précisez.

S'il y a plusieurs propriétaires ou destinataires (ou destinataires projetés), les informations concernant la provenance économique et l'usage que les propriétaires et/ou les destinataires (ou destinataires projetés) prévoient de faire de l'argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, cochez la case «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires».

**Section 9: Signature**

Indiquez la date, le lieu et le nom et signez la déclaration. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés. Si aucun feuillet n'a été utilisé, indiquez zéro (0). Le déclarant peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée de la déclaration.

# DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE ACCOMPAGNÉ - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE

**Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

| Réservé à l'administration | | A. Numéro de feuillet supplémentaire | |
|---|---|---|---|
| Numéro de référence | | | |

**B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu'une seule réponse. Si plusieurs réponses s'appliquent, complétez des feuillets supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire)**

| | | |
|---|---|---|
| B.1 | ☐ Suite des «Informations concernant l'argent liquide» | → Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l'argent liquide. |
| B.2 | ☐ Le porteur est le propriétaire et le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d'argent liquide détenu et reçu par le porteur. |
| B.3 | ☐ Le porteur est le propriétaire d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d'argent liquide détenu par le porteur. |
| B.4 | ☐ Le porteur est le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D.2 uniquement pour le montant d'argent liquide que le porteur reçoit en tant que destinataire. |
| B.5 | ☐ Propriétaire qui est également le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide (autre que le porteur) | → Complétez les sections C et D pour le montant d'argent liquide détenu et à recevoir, ainsi que la section E. |
| B.6 | ☐ Propriétaire d'une partie de l'argent liquide (autre que le porteur) | → Complétez les sections C et D pour le montant d'argent liquide détenu, ainsi que la section E. |
| B.7 | ☐ Destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide (autre que le porteur) | → Complétez les sections C et D.2 pour le montant d'argent liquide à recevoir, ainsi que la section E. |

**C. Informations concernant l'argent liquide**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces (billets et pièces) | Valeur | Devise | Valeur | Devise |
| | 1) | | 3) | |
| | 2) | | 4) | |
| Instruments négociables au porteur | Type d'instrument négociable au porteur | | Valeur | Devise |
| | | | | |

**D. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide** (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section D.1 et D.2)

| D.1. Provenance économique | D.2. Usage qu'il est prévu de faire |
|---|---|
| ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.)<br>☐ Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.)<br>☐ Vente de bien immobilier<br>☐ Vente de bien mobilier<br>☐ Prêt accordé par une personne physique<br>☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Don / donation<br>☐ Héritage<br>☐ Autre (préciser)_____ | ☐ Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)<br>☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.)<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Organisation caritative<br>☐ Argent liquide confié au capitaine/caisse de bord<br>☐ Vacances / loisirs<br>☐ Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés de change)<br>☐ Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres)<br>☐ Autre (préciser)_____ |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.»

## E. Personnes concernées

### E.1. ☐ Personne physique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | |
| Nom(s) | | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | |
| Lieu de naissance (pays/ville) | ville | pays | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ |
| Numéro du document d'identité | | | |
| Pays de délivrance | | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |
| Nationalité | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

### E.2. ☐ Personne morale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom | | | |
| Numéro d'enregistrement | | | |
| Nom du registre | | | |
| Pays d'enregistrement | | | |
| Numéro d'immatriculation à la TVA* | | | |
| Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

## F. Signature

**Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la déclaration d'argent liquide à laquelle il est joint.**

**Signature**

**Nom du signataire:**

| | | |
|---|---|---|
| Date | JJ MM AAAA | |
| Lieu | ville | pays |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.»

## NOTICE D'UTILISATION

**Informations générales**
La notice d'utilisation du formulaire de déclaration d'argent liquide s'applique également ici.

**Section A: Numéro de feuillet supplémentaire**
Les feuillets supplémentaires doivent être numérotés dans l'ordre consécutif (à savoir 1 sur le premier feuillet supplémentaire utilisé, 2 sur le deuxième, etc.). Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la troisième page du formulaire de déclaration d'argent liquide.

**Section B: Informations concernant le feuillet supplémentaire**
Indiquez le motif pour lequel vous remplissez le feuillet supplémentaire. Une seule réponse doit être cochée. Si plusieurs réponses s'appliquent, utilisez un feuillet supplémentaire distinct pour chacune d'entre elles.

**B.1: Suite des «Informations concernant l'argent liquide»:** ne choisissez cette réponse que lorsque l'espace disponible dans la section 4 «Informations concernant l'argent liquide» du formulaire de déclaration n'est pas suffisant pour l'ensemble de l'argent liquide. Complétez la section C et passez les sections D et E.
**B.2: Le porteur est le propriétaire et le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le propriétaire et le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire et destinataire projeté.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu et le montant de l'argent liquide à recevoir.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par le porteur.
**B.3: Le porteur est le propriétaire d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le propriétaire d'une partie de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu par le porteur.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par le porteur.
**B.4: Le porteur est le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsque le porteur est également le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre destinataire projeté.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide que doit recevoir le porteur.
Indiquez dans la sous-section D.2 l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide que doit recevoir le porteur.
**B.5: Autre propriétaire qui est également le destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide (autre que le porteur):** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plusieurs propriétaires et que chaque propriétaire est également le destinataire projeté de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire qui est également un destinataire projeté.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu par le propriétaire et le montant à recevoir par le propriétaire et destinataire projeté.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par le propriétaire et le destinataire projeté.
Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire et au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s'il s'agit d'une personne physique et dans la sous-section E.2 s'il s'agit d'une personne morale.
**B.6: Propriétaire d'une partie de l'argent liquide (autre que le porteur):** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plusieurs propriétaires. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque autre propriétaire.
Indiquez dans la section C la partie de l'argent liquide détenue par le propriétaire.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par le propriétaire.
Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire dans la sous-section E.1 s'il s'agit d'une personne physique et dans la sous-section E.2 s'il s'agit d'une personne morale.
**B.7: Destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide (autre que le porteur):** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plusieurs destinataires projetés. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque destinataire projeté.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide que doit recevoir le destinataire projeté.
Indiquez dans la sous-section D.2 l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide que doit recevoir le destinataire projeté.
Il convient de compléter les informations relatives au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s'il s'agit d'une personne physique et dans la sous-section E.2 s'il s'agit d'une personne morale.

**Section C: Informations concernant l'argent liquide**
La notion d'«argent liquide» est expliquée dans la section «Informations générales» de la notice d'utilisation de la déclaration d'argent liquide.

**Section D: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide**
Cochez les cases pour indiquer la provenance économique correspondante et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide comme indiqué à la section B. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si aucune réponse ne s'applique, cochez la case «Autre» et précisez.

**Section E: Personnes concernées**
Introduisez les données à caractère personnel des personnes concernées. Il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales. Cochez la case adéquate et complétez les informations demandées.

**Section F: Signature**
Mentionnez la date, le lieu et le nom, signez et joignez le feuillet supplémentaire au formulaire principal de déclaration d'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration.

# DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE NON ACCOMPAGNÉ - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE

**Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

| Réservé à l'administration | | | |
|---|---|---|---|
| Numéro de référence | | A. Numéro de feuillet supplémentaire | |

**B. Informations concernant le feuillet supplémentaire** (ne choisir qu'une seule réponse. Si plusieurs réponses s'appliquent, complétez des feuillets supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire)

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.1 | ☐ | Suite des «Informations concernant l'argent liquide» | → Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l'argent liquide. |
| B.2 | ☐ | L'expéditeur est propriétaire d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D pour le montant d'argent liquide détenu. |
| B.3 | ☐ | L'unique destinataire est propriétaire d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D uniquement pour le montant d'argent liquide détenu, ainsi que la section E. |
| B.4 | ☐ | Destinataire ou destinataire projeté possédant une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D uniquement pour la partie de l'argent liquide détenue, ainsi que la section E. |
| B.5 | ☐ | Propriétaire d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D pour le montant d'argent liquide détenu, ainsi que la section E. |
| B.6 | ☐ | Destinataire ou destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide | → Complétez les sections C et D.2 pour le montant d'argent liquide à recevoir, ainsi que la section E. |

**C. Informations concernant l'argent liquide**

| Espèces (billets et pièces) | Valeur | Devise | Valeur | Devise |
|---|---|---|---|---|
| | 1) | | 3) | |
| | 2) | | 4) | |
| Instruments négociables au porteur | Type d'instrument négociable au porteur | | Valeur | Devise |
| | | | | |

**D. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide** (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section D1 et D.2)

| D.1. Provenance économique | D.2. Usage qu'il est prévu de faire |
|---|---|
| ☐ Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.)<br>☐ Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.)<br>☐ Vente de bien immobilier<br>☐ Vente de bien mobilier<br>☐ Prêt accordé par une personne physique<br>☐ Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Don / donation<br>☐ Héritage<br>☐ Transfert entre établissements financiers<br>☐ Autre (préciser)_____ | ☐ Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.)<br>☐ Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.)<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier<br>☐ Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique<br>☐ Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)<br>☐ Loterie / jeux de hasard<br>☐ Organisation caritative<br>☐ Argent liquide confié au capitaine / caisse de bord<br>☐ Transfert entre établissements financiers<br>☐ Autre (préciser)_____ |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.»

## E. Personnes concernées

### E.1. ☐ Personne physique

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prénom(s) | | | |
| Nom(s) | | | |
| Genre | ☐ masculin ☐ féminin ☐ autres | | |
| Date de naissance | JJ MM AAAA | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | |
| Document d'identité | ☐passeport | ☐carte d'identité | ☐autre (préciser) _____ |
| Numéro du document d'identité | | | |
| Pays de délivrance | | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | | |
| Nationalité | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | |
| Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Ville | | | |
| Code postal* | | | |
| Pays | | | |
| Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse électronique* | | | |

### E.2. ☐ Personne morale

| | | |
|---|---|---|
| Nom | | |
| Numéro d'enregistrement | | |
| Nom du registre | | |
| Pays d'enregistrement | | |
| Numéro d'immatriculation à la TVA* | | |
| Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | |
| Adresse<br>Rue* et numéro* | rue | numéro |
| Ville | | |
| Code postal* | | |
| Pays | | |
| Numéro de téléphone* | | |
| Adresse électronique* | | |

## F. Signature

**Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la déclaration d'argent liquide non accompagné à laquelle il est joint.**

| | | |
|---|---|---|
| Signature | | |
| Nom du signataire: | | |
| Date | JJ MM AAAA | |
| Lieu | ville | pays |

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.»

## NOTICE D'UTILISATION

**Informations générales**
La notice d'utilisation du formulaire de déclaration d'argent liquide non accompagné s'applique également ici.

**Section A: Numéro de feuillet supplémentaire**
Les feuillets supplémentaires doivent être numérotés dans l'ordre consécutif (à savoir 1 sur le premier feuillet supplémentaire, 2 sur le deuxième, etc.).
Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la cinquième page du formulaire de déclaration d'argent liquide.

**Section B: Informations concernant le feuillet supplémentaire**
Indiquez le motif pour lequel vous remplissez le feuillet supplémentaire. Une seule réponse doit être cochée. Si plusieurs réponses s'appliquent, utilisez un feuillet supplémentaire distinct pour chacune d'entre elles.

**B.1: Suite des «Informations concernant l'argent liquide»:** choisissez cette réponse uniquement lorsque l'espace disponible dans la section 3 «Informations concernant l'argent liquide» du formulaire de déclaration n'est pas suffisant pour l'ensemble de l'argent liquide. Complétez la section C et passez les sections D et E.
**B.2: Expéditeur et propriétaire d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse uniquement lorsqu'il y a plusieurs propriétaires de l'argent liquide et que l'un d'entre eux est également l'expéditeur de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu par l'expéditeur.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire du montant de l'argent liquide détenu par l'expéditeur.
**B.3: Unique destinataire et propriétaire d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plusieurs propriétaires et que l'un d'entre eux est également l'unique destinataire de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire supplémentaire.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu par l'unique destinataire.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par l'unique destinataire.
**B.4: Destinataire ou destinataire projeté possédant une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plus d'un propriétaire qui est également le destinataire (ou le destinataire projeté) de l'argent liquide. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire et/ou destinataire (ou destinataire projeté) supplémentaire.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu par le destinataire et le montant de l'argent liquide que doit recevoir le destinataire.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par le propriétaire et destinataire (ou destinataire projeté).
Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire qui est également le destinataire (ou le destinataire projeté) dans la sous-section E.1 s'il s'agit d'une personne physique et dans la sous-section E.2 s'il s'agit d'une personne morale.
**B.5: Propriétaire d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plusieurs propriétaires. Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque propriétaire.
Indiquez dans la section C le montant de l'argent liquide détenu par le propriétaire.
Indiquez dans les sous-sections D.1 et D.2 la provenance économique et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide détenu par le propriétaire.
Il convient de compléter les informations relatives au propriétaire dans la sous-section E.1 s'il s'agit d'une personne physique et dans la sous-section E.2 s'il s'agit d'une personne morale.
**B.6: Destinataire ou destinataire projeté d'une partie de l'argent liquide:** choisissez cette réponse lorsqu'il y a plusieurs destinataires (ou destinataires projetés). Il convient de remplir un feuillet supplémentaire distinct pour chaque destinataire (ou destinataire projeté).
Indiquez dans la section C la partie de l'argent liquide que doit recevoir le destinataire (ou le destinataire projeté).
Indiquez dans la sous-section D.2 l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide que doit recevoir le destinataire (ou le destinataire projeté).
Il convient de compléter les informations relatives au destinataire projeté dans la sous-section E.1 s'il s'agit d'une personne physique et dans la sous-section E.2 s'il s'agit d'une personne morale.

**Section C: Informations concernant l'argent liquide**
La notion d'«argent liquide» est expliquée dans la section «Informations générales» de la notice d'utilisation de la déclaration d'argent liquide non accompagné.

**Section D: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide**
Cochez les cases pour indiquer la provenance économique correspondante et l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide comme indiqué à la section B. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Si aucune réponse ne s'applique, cochez la case «Autre» et précisez.

**Section E: Personnes concernées**
Introduisez les données à caractère personnel des personnes concernées. Il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales. Cochez la case adéquate et complétez les informations demandées.

**Section F: Signature**
Mentionnez la date, le lieu et le nom, signez et joignez le feuillet supplémentaire au formulaire principal de déclaration d'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constituent une seule et même déclaration.

# FORMULAIRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

**Arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

(À compléter et à joindre, en fonction des circonstances factuelles, aux déclarations conformément à l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide)

| Numéro de référence | | Nombre total de feuillets | |
|---|---|---|---|

| DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE ACCOMPAGNÉ | | DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE NON ACCOMPAGNÉ | |
|---|---|---|---|
| Non-déclaration | ☐ | Non-déclaration | ☐ |
| Déclaration incorrecte/incomplète | ☐ | Déclaration incorrecte/incomplète | ☐ |
| L'argent liquide n'a pas été mis à disposition à des fins de contrôle | ☐ | L'argent liquide n'a pas été mis à disposition à des fins de contrôle | ☐ |
| L'argent liquide pour un montant inférieur au seuil de 10 000 EUR lorsqu'il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle | ☐ | L'argent liquide pour un montant inférieur au seuil de 10 000 EUR lorsqu'il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle | ☐ |
| Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle | ☐ | Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Retenue temporaire** | ☐ **Oui** |
| **Procédure de sanction engagée** | ☐ **Oui** |
| **Recours** | ☐ **Oui** |

**Mode opératoire**

| | |
|---|---|
| ☐ **Suspicion de blanchiment de capitaux** | **Description:** |
| ☐ **Suspicion de financement du terrorisme** | |
| **Fausse déclaration de la quantité d'argent liquide**<br>☐ Montant d'argent liquide déclaré plus élevé que montant transporté<br>☐ Montant d'argent liquide déclaré moins élevé que montant transporté | |
| ☐ **Présentation de faux documents/documents irréguliers** | |
| ☐ **Autre (préciser)** | |

**Dissimulation**

| | | |
|---|---|---|
| **Sur les personnes**<br>☐ Dans les vêtements<br>☐ Dans les chaussures<br>☐ Sur le corps<br>☐ Dans un orifice<br>☐ Ingéré | **Dans les bagages**<br>☐ Dans les bagages à main<br>☐ Dans les bagages enregistrés | **Description:** |
| | ☐ **Dans des envois** | |
| | ☐ **Dans des récipients** | |
| | ☐ **Autre (préciser)** | |
| ☐ **Dans des moyens de transport** | | |
| ☐ **Absence de dissimulation** | | |

**Signature et cachet de l'autorité compétente**

| | |
|---|---|
| **Date** | |

Vu pour être annexée à l'arrêté royal du xx/xx/2021 modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide.

Le Ministre des Finances



Vincent VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice

Vincent VAN QUICKENBORNE

**ROYAUME DE BELGIQUE**

---

**SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES**

---

**Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide**

**RAPPORT AU ROI**

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le Règlement (CE) n°1889/2005, qui sont applicables à partir du 3 juin 2021.

**Commentaire des articles**

**Article 1er**

Dans l'intitulé du Chapitre 1er, il est nécessaire de faire référence à la dénomination correcte de l'Union européenne.

**KONINKRIJK BELGIE**

---

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN**

---

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

**VERSLAG AAN DE KONING**

Sire,

Dit ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen conform de bepalingen uit de Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005, die sinds 3 juni 2021 van toepassing zijn.

**Artikelsgewijze bespreking**

**Artikel 1**

In het opschrift van Hoofdstuk 1 moet de correcte huidige benaming van de Europese Unie worden vermeld.

**Article 2**

L'intitulé du deuxième sous-titre du Chapitre 1 est modifié pour inclure également l'obligation de divulgation.

**Artikel 2**

Het opschrift van de tweede tussentitel van Hoofdstuk 1 moet aangepast worden en moet nu ook de kennisgevingsplicht vermelden.

**Article 3**

Cet article contient la référence au Règlement (UE) 2018/1672 qui sera applicable à partir du 3 juin 2021 et la désignation de l'Administration Générale des Douanes et Accises comme autorité compétente pour recevoir les déclarations et les déclarations de divulgation.

**Artikel 3**

Dit artikel bevat de verwijzing naar de Verordening (EU) 2018/1672 die van toepassing zal zijn vanaf 3 juni 2021 en de aanduiding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen als de bevoegde autoriteit voor het in ontvangst nemen van de aangiften en kennisgevingen.

**Article 4**

Le Règlement (UE) 2018/1672 impose une obligation de divulgation pour l'argent liquide non accompagné en plus d'une obligation de déclaration pour l'argent liquide accompagné. A cette fin, l'article 2 doit faire référence aux articles 3 et 4 du règlement susmentionné.

Cet article de l'arrêté décrit également la manière dont la déclaration et la déclaration de divulgation doivent être soumises à l'autorité compétente.

**Artikel 4**

De Verordening (EU) 2018/1672 legt naast een aangifteplicht voor begeleide liquide middelen ook een kennisgevingsplicht op voor onbegeleide liquide middelen. Daartoe dient in artikel 2 te worden verwezen naar artikelen 3 en 4 van de voormelde verordening.

Dit artikel in het besluit beschrijft ook via welke weg de aangifte en kennisgeving moeten worden ingediend bij de bevoegde autoriteit.

**Article 5**

Dans le texte néerlandais de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014, il manque le mot "a)" dans la définition de l'argent liquide. Cet élément est ajouté.

**Artikel 5**

In de Nederlandstalige tekst van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 ontbreekt het woord "a)" bij de definitie van liquide middelen. Dit element wordt toegevoegd.

**Article 6**

Dans l'article 8 § 1er, il est ajouté une référence aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672. En outre, la formulation "activités illégales" est remplacée par "activités criminelles". Cette notion est définie dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la

**Artikel 6**

In artikel 8 § 1 wordt een verwijzing naar de artikelen 3 en 4 uit de Verordening (EU) 2018/1672 opgenomen. Daarnaast wordt de formulering "illegale activiteiten" vervangen door "criminele activiteiten". Dit begrip wordt gedefinieerd in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van

limitation de l'utilisation des espèces qui en définit clairement le champ d'application.

het gebruik van contanten waardoor het toepassingsgebied duidelijk omschreven wordt.

**Article 7**

Désormais, l'article 8 § 2 ne décrit que la retenue de l'argent liquide en cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4 de l'arrêté royal de sorte que seul le trafic avec les autres Etats membres de l'Union européenne y est soumis. La période de retenue est de quatorze jours maximum.

**Artikel 7**

Artikel 8 § 2 beschrijft vanaf nu enkel de inbewaringneming bij inbreuk op de aangifteplicht bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit waardoor enkel het verkeer met andere lidstaten van de Europese Unie hieraan wordt onderworpen. De duur van de inbewaringneming bedraagt maximum veertien dagen.

**Article 8**

A l'article 8, un troisième paragraphe est inséré. Ce dernier définit la durée de la retenue de l'argent liquide sur la base du Règlement (UE) 2018/1672. Ce paragraphe ne concerne que les mouvements avec les pays tiers. La durée de retenue est de trente jours maximum et peut être étendue à nonante jours sous certaines conditions.

**Artikel 8**

In artikel 8 wordt een derde paragraaf ingevoegd. Deze laatste bepaalt de duur van de inbewaringneming van de liquide middelen op basis van de Verordening (EU) 2018/1672. Deze paragraaf handelt hierbij enkel over het verkeer met derde landen. De duur van de inbewaringneming is maximum dertig dagen en kan mits voorwaarden verlengd worden tot negentig dagen.

**Article 9**

A l'article 9 concernant la transmission des données obtenues à la Cellule de Traitement des Informations Financières, les anciens articles ont été remplacés par les articles du Règlement (UE) 2018/1672.

**Artikel 9**

In artikel 9 betreffende de doorgifte van de verkregen gegevens naar de Cel voor Financiële Informatieverwerking werden de oude artikelen vervangen door de artikelen uit de Verordening (EU) 2018/1672.

**Article 10**

A l'article 10 §§ 1er et 3, il convient de reprendre les articles du Règlement (UE) 2018/1672.

**Artikel 10**

In artikel 10 §§ 1 en 3 moeten de artikelen uit de Verordening (EU) 2018/1672 worden overgenomen.

**Article 11**

A l'article 10 § 4, la dénomination des autorités doit être adaptée à la structure actuelle du SPF Finances.

**Artikel 11**

In artikel 10 § 4 moet de benaming van de autoriteiten worden aangepast aan de actuele structuur van de FOD Financiën.

**Article 12**

A l'article 10 § 5, il convient d'inclure la référence aux articles du Règlement (UE) 2018/1672. Il est également précisé que le procès-verbal doit être établi conformément aux articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

**Artikel 12**

In artikel 10 § 5 moet de verwijzing naar de artikelen uit de Verordening (EU) 2018/1672 worden opgenomen. Ook wordt verduidelijkt dat het proces-verbaal overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 272 van de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen dient opgesteld te worden.

**Article 13**

De nouveaux formulaires s'appliqueront au transfert transfrontalier d'argent liquide avec d'autres Etats membres de l'Union Européenne. Ces nouveaux formulaires sont annexés au présent arrêté et remplaceront dorénavant l'ancien formulaire.

**Artikel 13**

Voor het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen met andere lidstaten van de Europese Unie zullen nieuwe aangifteformulieren van toepassing zijn. Deze nieuwe formulieren werden als bijlage opgenomen bij dit besluit en vervangen vanaf nu het oude formulier.

**Article 14**

Compte tenu de l'entrée en vigueur du Règlement 2018/1672 le 3 juin 2021, le présent arrêté royal doit entrer en vigueur le jour suivant sa publication.

**Artikel 14**

Gelet op de inwerkingtreding van de Verordening 2018/1672 op 3 juni 2021 dient dit koninklijk besluit de dag na publicatie in werking te treden.

Nous avons l'honneur d'être,

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

Sire,

van uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Financiën,

Vincent VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

De Minister van Justitie,

Vincent VAN QUICKENBORNE