

**Projet de règlement grand-ducal du 2021 portant exécution de la loi du xx xx 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide**

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du xx xx 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, et notamment ses articles 3, 4, 5 et 12 ;

Vu les avis de la Chambre [Commerce, Métiers, Agriculture, Fonctionnaires et employés publics et Salariés] ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

**Art. 1<sup>er</sup>.**

(1) Aux fins d'exécution de l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du xx xx 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide, les déclarations sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l'annexe I, parties 1 et 2.

(2) Aux fins d'exécution de l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les déclarations de divulgation sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration de divulgation repris à l'annexe II, parties 1 et 2.

(3) Aux fins d'exécution de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, l'Administration des douanes et accises utilise le formulaire repris à l'annexe III.

**Art. 2.**

(1) En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la même loi, la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires y visés est organisée par l'Administration des douanes et accises.

(2) Le programme de la formation professionnelle spéciale visé au paragraphe 1<sup>er</sup> et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit :

Partie I – Législation pénale  1° la procédure pénale ; 2° les droits et obligations de l'officier de police judiciaire ; 3° la valeur probante ;	6 heures
Partie II – Recherche et constatation d'infractions	24 heures

<ul style="list-style-type: none"> <li>1° la constatation des infractions ;</li> <li>2° le flagrant délit ;</li> <li>3° l'ordonnance de perquisition et de saisie ;</li> <li>4° les règles de l'établissement du procès-verbal ;</li> <li>5° l'audition des contrevenants et des témoins ;</li> <li>6° la transmission des dossiers aux autorités judiciaires ;</li> </ul>	
<p>Partie III – Législation spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1° le contexte du Groupe d'action financière (GAFI) et le rôle de la CRF ;</li> <li>2° l'examen des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle transfrontalier de l'argent liquide : <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) dispositions européennes ;</li> <li>(b) dispositions nationales ;</li> </ul> </li> <li>3° les instructions et circulaires administratives concernant le contrôle du transport transfrontalier de l'argent liquide : <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) extra – UE ;</li> <li>(b) intra – UE.</li> </ul> </li> </ul>	<p>12 heures</p>

(3) En vue de son admission au contrôle des connaissances prévu à l'article 12, paragraphe 2, de la même loi, le candidat doit justifier d'une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.

**Art. 3.**

(1) La formation visée à l'article 2 est assurée par le Parquet, la Cellule de renseignement financier et l'Administration des douanes et accises.

(2) Le contrôle des connaissances est organisé à l'issue de la formation prévue à l'article 2 sous forme d'un examen écrit qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation spéciale.

**Art. 4.**

(1) Il est institué une commission d'examen composée d'au moins trois membres, chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal remis par la commission d'examen au directeur de l'Administration des douanes et accises.

(2) Sur proposition du directeur des douanes et accises, le ministre ayant les Finances dans ses attributions nomme les membres de la commission d'examen . Le ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission.

(3) Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré.

**Art. 5.**

(1) L'examen porte sur les matières visées à l'article 2, paragraphe 2, et comprend :

- 1° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie I » - 30 points ;
- 2° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie II » - 30 points ;
- 3° une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie III » - 30 points.

(2) Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.

(3) La commission décide de l'admission, de l'ajournement ou de l'échec des candidats conformément aux modalités reprises au paragraphe 4 et établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(4) A réussi à l'examen le candidat qui a obtenu dans chacune des trois épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les trois épreuves.

A échoué à l'examen le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l'ensemble des épreuves, ou qui a obtenu une note insuffisante dans deux des trois épreuves.

Dans tous les autres cas, la commission d'examen prononce un ajournement. Le candidat ajourné est tenu de refaire l'épreuve jugée insuffisante au cours de la session suivante de l'examen.

**Art. 6.**

Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

**Art. 7.**

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

*Le Ministre des Finances*  
**Pierre Gramegna**

*Palais de Luxembourg, le jj mm 2021.*  
**Henri**

## **Exposé des motifs**

La loi portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide prévoit les dispositions nationales pour la mise en œuvre 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, et pose le cadre législatif des contrôles de l'argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

En vertu de la loi précitée, il est nécessaire de déterminer par voie de règlement grand-ducal :

- les formulaires à utiliser afin de déclarer ou de divulguer l'argent liquide dans le contexte intra-UE, c'est-à-dire les mouvements entre les Etats membres de l'UE et le Grand-Duché de Luxembourg (annexes I et II) ;
- le formulaire réservé à l'usage exclusif de l'Administration des douanes et accises utilisé dans le cadre de la violation des articles 3 et 4 de la loi précitée et dans le contexte de l'article 6 de la loi précitée pour les mouvement de l'argent liquide non couverts par le règlement (UE) 2018/1672 ;
- les modalités concernant la formation des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises.

Le présent projet de règlement grand-ducal a dès lors comme objectif de régler les points susmentionnés, de publier les formulaires repris aux annexes I et II en trois langues à savoir, en français, en allemand et en anglais et d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

## **Commentaire des articles**

### Ad Article 1<sup>er</sup>

Cet article prévoit les annexes fixant les formulaires à utiliser pour déclarer l'argent liquide accompagné, pour divulguer l'argent liquide non-accompagné en trois langues (FR, DE, EN). Les formulaires de déclaration et de divulgation reprennent largement ceux du règlement d'exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021 établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l'échange effectif d'informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union. Les informations collectées dans le formulaire réservé à l'usage exclusif de l'Administration des douanes et accises serviront pour des besoins statistiques et d'analyse de risque aux fins d'identifier et d'évaluer les risques ainsi que d'élaborer les contre-mesures nécessaires.

### Ad Articles 2 à 5


Ces articles prévoient les modalités de la formation des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises et les conditions à remplir afin d'obtenir la qualité d'officier de police judiciaire. Sont notamment fixés le programme de la formation et l'organisation du contrôle des connaissances. Ces dispositions ne requièrent pas d'observations particulières.

### Ad Article 6

Cet article abroge le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

## ANNEXE I

## Partie 1

	<b>DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE</b>		
	Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du jj mm 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide		
Réservé à l'administration	Numéro de référence		

**1. Mouvement** J'entre au Grand-Duché de Luxembourg Je sors du Grand-Duché de Luxembourg**2. Coordonnées du porteur de l'argent liquide**

Prénom(s)				Nationalité	
Nom(s)				Numéro d'identification personnel*	
Genre	<input type="checkbox"/> masculin	<input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> autres	Adresse Rue* et numéro*	rue <input type="text"/> numéro <input type="text"/>
Date de naissance	JJ	MM	AAAA	Ville	
Lieu de naissance	ville <input type="text"/>	pays <input type="text"/>		Code postal*	
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport	<input type="checkbox"/> carte d'identité	<input type="checkbox"/> autre (préciser) <input type="text"/>	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 premier départ		Date de départ	JJ	MM	AAAA
Pays de destination finale		Date d'arrivée	JJ	MM	AAAA
Via (un ou plusieurs pays de transit)*		Date de transit*	JJ	MM	AAAA
Moyen de transport	<input type="checkbox"/> AÉRIEN (préciser) <input type="checkbox"/> vol commercial <input type="checkbox"/> jet privé <input type="checkbox"/> autre	<input type="checkbox"/> MARITIME / FLUVIAL (préciser) <input type="checkbox"/> navire de commerce <input type="checkbox"/> croisière <input type="checkbox"/> yacht <input type="checkbox"/> autre	<input type="checkbox"/> FERROVIAIRE	<input type="checkbox"/> ROUTIER (préciser) <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> bus <input type="checkbox"/> voiture <input type="checkbox"/> autre	<input type="checkbox"/> AUTRE (préciser) <input type="text"/>
Itinéraire de transport	Nom/lieu du (de la) premier(ère) aéroport/port/gare de départ				
	Nom/lieu du (de la) dernier(ère) aéroport/port/gare d'arrivée				
	Nom/lieu de l'aéroport/du port/de la gare de transit				
	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				
	1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3)	<input type="text"/>		
	2)	<input type="text"/>	4)	<input type="text"/>			
Instruments négociables au porteur	Type d'instrument négociable au porteur		Valeur		Devise		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex. : l'or)	Type	Quantité	Poids total (en grammes)	Valeur		Devise	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**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)**

<b>5.A. Provenance économique</b> (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»)	<b>5.B. Usage qu'il est prévu de faire</b> (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»)
<input type="checkbox"/> Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) <input type="checkbox"/> Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Vente de bien immobilier <input type="checkbox"/> Vente de bien mobilier <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard	<input type="checkbox"/> Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) <input type="checkbox"/> Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société)

<input type="checkbox"/> Don / donation <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____	<input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Organisation caritative <input type="checkbox"/> Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord <input type="checkbox"/> Vacances / loisirs <input type="checkbox"/> Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés de change) <input type="checkbox"/> Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____
---	--

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

6. Propriétaire de l'argent liquide: êtes-vous l'unique propriétaire de l'argent liquide?	
<input type="checkbox"/> Oui, je suis l' <u>unique</u> propriétaire	→ Passez à la section 7
<input type="checkbox"/> Non, l' <u>unique</u> propriétaire est une autre personne physique	→ Complétez la sous-section 6.A
<input type="checkbox"/> Non, l' <u>unique</u> propriétaire est une personne morale	→ Complétez la sous-section 6.B
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres
Date de naissance	JJ MM AAAA
Lieu de naissance	ville _____ pays _____
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____
Numéro du document d'identité	
Pays de délivrance	
Date de délivrance	JJ MM AAAA
Nationalité	
Numéro d'identification personnel*	
Adresse	rue _____ numéro _____
Rue* et numéro*	
Ville	
Code postal*	
Pays	
Numéro de téléphone*	
Adresse électronique*	

6.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	

7. Destinataire projeté de l'argent liquide: êtes-vous l'unique destinataire projeté de l'argent liquide?	
<input type="checkbox"/> Oui, je suis l' <u>unique</u> destinataire projeté de tout l'argent liquide	→ Passez à la section 8
<input type="checkbox"/> Non, l' <u>unique</u> destinataire projeté est l'unique propriétaire	→ Passez à la section 8
<input type="checkbox"/> Non, l' <u>unique</u> destinataire projeté est une autre personne physique	→ Complétez la sous-section 7.A
<input type="checkbox"/> Non, l' <u>unique</u> destinataire projeté est une personne morale	→ Complétez la sous-section 7.B
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres
Date de naissance	JJ MM AAAA
Lieu de naissance	ville _____ pays _____
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____
Numéro du document d'identité	
Pays de délivrance	
Date de délivrance	JJ MM AAAA
Nationalité	
Numéro d'identification personnel*	
Adresse	rue _____ numéro _____
Rue* et numéro*	
Ville	
Code postal*	
Pays	
Numéro de téléphone*	
Adresse électronique*	

7.B. L'unique destinataire projeté 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)*		rue		numéro		économiques (EORI)*		rue		numéro	
Adresse		Rue* et numéro*		Ville		Code postal*		Pays		Numéro de téléphone*	
Adresse électronique*											

<b>8. Signature</b>				<b>Réservé à l'administration</b>			
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 la législation nationale applicable.				Signature et cachet de l'autorité compétente			
Signature				signature électronique du déclarant		signature électronique de l'agent	
Nom du signataire:							
Date	JJ	MM	AAAA				
Lieu	Ville	Pays		Déclaration en douane: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés				Copie certifiée demandée		<input type="checkbox"/> Oui	
				Bureau de douane ayant effectué le contrôle:			

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

### NOTICE D'UTILISATION

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'obligation de déclarer l'argent liquide à l'entrée dans l'UE ou à la sortie de l'UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme. En plus, la recommandation n°32 du GAFI sur les passeurs de fonds prévoit que « les pays devraient avoir en place des mesures pour détecter les transports physiques transfrontaliers d'espèces et d'instruments négociables au porteur, y compris un système de déclaration ». Le présent formulaire de déclaration doit être complété lorsque l'on entre au Grand-duché de Luxembourg ou que l'on en sort avec un montant de 10 000 euros ou plus (ou son équivalent dans d'autres monnaies) en argent liquide article 3 de la loi du jj mm 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide.

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 en vertu de l'article 12 de la loi du jj mm 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l'Administration des douanes et accises et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l'article 8 de la loi précitée. L'Administration des douanes et accises agit en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 10 de la loi précitée 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 par l'Administration des douanes et accises concernant la protection des données : [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](#).

#### EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT A LA LOI PRÉCITÉE

**Porteur:** toute personne physique entrant au Grand-Duché de Luxembourg ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg qui transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

**Espèces:** les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.

**Instruments négociables au porteur:** des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces



instruments sont les suivants:

a) chèques de voyage; [et]

b) chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, 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.

**Marchandises servant de réserves de valeur très liquides**

a) pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]

b) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

- 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 du Grand-Duché de Luxembourg ou acceptées par l'Administration des douanes et accises.

**Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU)**

Cochez la case adéquate pour indiquer si le porteur entre au LU ou en sort. Une déclaration à l'entrée et à la sortie est également requise en cas de transit par le LU.

**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 premier départ, le pays de destination finale et le moyen de transport. Le cas échéant, des informations doivent être mentionnées concernant le ou les pays de transit par lesquels le porteur transfère l'argent liquide et la société de transport.

- Cochez la case «Aérien» en cas d'entrée au LU ou de sortie du LU 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 au LU ou de sortie du LU 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 au LU ou de sortie du LU 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 au LU ou de sortie du LU 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; ii) instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] 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.

	<b>ANMELDUNG VON BARMITTELN</b> Artikel 3, Paragraph 3, Absatz 2, des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld		
	Für amtliche Zwecke	Referenznummer	

<b>1. Ich</b>	<input type="checkbox"/> reise ins Großherzogtum Luxemburg ein <input type="checkbox"/> reise aus dem Großherzogtum Luxemburg aus
---------------	---

<b>2. Angaben zum Mitführenden</b>					
Vorname(n)				Staatsangehörigkeit	
Nachname(n)				Persönliche Identifikationsnummer*	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes			Anschrift Straße* und Hausnummer*	Straße Hausnummer
Geburtsdatum	TT MM JJJJ			Stadt	
Geburtsort	Stadt	Land		Postleitzahl*	
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)	Land	
Nummer des Ausweisdokuments				Telefonnummer*	
Ausstellungsland				E-Mail-Adresse*	
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ				

<b>3. Angaben zur Reise</b>					
Erstes Abreiseland				Abreisedatum:	TT MM JJJJ
Endgültiges Bestimmungsland				Ankunftsdatum	TT MM JJJJ
Transitland/-länder*				Transitdatum*	TT MM JJJJ
Beförderungsmittel	<input type="checkbox"/> LUFT (bitte angeben) <input type="checkbox"/> gewerblicher Flug <input type="checkbox"/> Privatjet <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> SEE/ FLUSS (bitte angeben) <input type="checkbox"/> Handelsschiff <input type="checkbox"/> Jacht <input type="checkbox"/> Kreuzfahrtschiff <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> SCHIENE	<input type="checkbox"/> STRABE (bitte angeben) <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Bus <input type="checkbox"/> PKW <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> SONSTIGES (bitte angeben)
Beförderungsweg	Name/Ort des ersten Abreiseflughafens/-hafens/-bahnhofs				
	Name/Ort des endgültigen Ankunftsflughafens/-hafens/-bahnhofs				
	Name/Ort des Transitflughafens/-hafens/-bahnhofs				
	Landgrenzübergangsstelle (nur im Straßenverkehr)				
Referenznummer (z. B. Flugnummer, Schiffsnummer, Zugnummer, Ländercode und Kennzeichen des Fahrzeugs).					
Transportgesellschaft*					

<b>4. Angaben zu Barmitteln</b>					
Währung (Banknoten und Münzen)	Betrag		Währung	Wert	Währung
	1.			1.	
	2.			4.	
Übertragbare Inhaberpapiere	Art der übertragbaren Inhaberpapiere			Wert	Währung
Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel (z. B.: Gold)	Art	Menge	Gesamtgewicht (in Gramm)	Wert	Währung

<b>5. Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel (in den Unterabschnitten 5.A und 5.B ist mehr als eine Option möglich)</b>	
5.A Wirtschaftliche Herkunft (Dieser Unterabschnitt ist auszufüllen, wenn es	5.B Vorgesehene Verwendung (Dieser Unterabschnitt ist auszufüllen, wenn es

DE

DE

einen alleinigen Eigentümer gibt. Gibt es mehr als einen Eigentümer, müssen die Angaben auf Zusatzblättern gemacht werden. In diesem Fall kreuzen Sie bitte „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an)	einen alleinigen vorgesehenen Empfänger gibt. Gibt es mehr als einen vorgesehenen Empfänger, müssen die Angaben auf Zusatzblättern gemacht werden. In diesem Fall kreuzen Sie bitte „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an)
<input type="checkbox"/> Einnahmen aus Arbeitstätigkeit (Einkommen, Rente, Einkommen aus Unternehmertätigkeit usw.) <input type="checkbox"/> Kapitalgewinne (Dividenden, Anlagegewinne, Zinsen, Versicherungen usw.) <input type="checkbox"/> Veräußerung von Immobilienbesitz <input type="checkbox"/> Veräußerung von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer natürlichen Person gewährt wurde <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährt wurde <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Schenkung/Spende <input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____	<input type="checkbox"/> Arbeitskosten (Gehaltszahlungen, Investitionsgeschäfte etc.) <input type="checkbox"/> Kapitalanlage (Einzahlungen auf Bankkonto, Versicherungszahlungen etc.) <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von Immobilien <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer natürlichen Person gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Wohltätigkeit <input type="checkbox"/> Barmittel an Schiffsführer/Bordkasse <input type="checkbox"/> Urlaub/Erholung <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkuriere (Geldwechselunternehmen) <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkuriere (sonstige) <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____

\*Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.

6. Eigentümer der Barmittel: Sind Sie der alleinige Eigentümer der Barmittel?	
<input type="checkbox"/> Ja, ich bin der <u>alleinige</u> Eigentümer.	→ Weiter zu Abschnitt 7
<input type="checkbox"/> Nein, der <u>alleinige</u> Eigentümer ist eine andere natürliche Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 6.A aus
<input type="checkbox"/> Nein, der <u>alleinige</u> Eigentümer ist eine juristische Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 6.B aus
<input type="checkbox"/> Nein, es gibt mehr als einen Eigentümer.	→ Geben Sie unten die Gesamtzahl der Eigentümer an, und verwenden Sie Zusatzblätter, um genaue Angaben zu diesen zu machen. Weiter zu Abschnitt 7.

Gesamtzahl der Eigentümer:	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------

#### 6.A Der alleinige Eigentümer ist eine natürliche Person

Vorname(n)	<input type="text"/>
Nachname(n)	<input type="text"/>
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes
Geburtsdatum	TT MM JJJJ
Geburtsort	Stadt <input type="text"/> Land <input type="text"/>
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reise-pass <input type="checkbox"/> Personal-ausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____
Nummer des Ausweisdokuments	<input type="text"/>
Ausstellungsland	<input type="text"/>
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Persönliche Identifikationsnummer*	<input type="text"/>
Anschrift	Straße <input type="text"/> Hausnumm <input type="text"/>
Straße* und Hausnummer*	<input type="text"/>
Stadt	<input type="text"/>
Postleitzahl*	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Telefonnummer*	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse*	<input type="text"/>

7. Vorgesehener Empfänger der Barmittel: Sind Sie der alleinige vorgesehene Empfänger der Barmittel?	
<input type="checkbox"/> Ja, ich bin der <u>alleinige</u> vorgesehene Empfänger aller Barmittel.	→ Weiter zu Abschnitt 8
<input type="checkbox"/> Nein, der <u>alleinige</u> vorgesehene Empfänger ist der alleinige Eigentümer.	→ Weiter zu Abschnitt 8
<input type="checkbox"/> Nein, der <u>alleinige</u> vorgesehene Empfänger ist eine andere natürliche Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 7.A aus
<input type="checkbox"/> Nein, der <u>alleinige</u> vorgesehene Empfänger ist eine juristische Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 7.B aus
<input type="checkbox"/> Nein, es gibt mehr als einen vorgesehenen Empfänger.	→ Geben Sie unten die Gesamtzahl der vorgesehenen Empfänger an, und verwenden Sie Zusatzblätter, um genaue Angaben zu diesen zu machen. Weiter zu Abschnitt 8.

Gesamtzahl der vorgesehenen Empfänger:	<input type="text"/>
--	----------------------

#### 7.A Der alleinige vorgesehene Empfänger ist eine natürliche Person


Vorname(n)	<input type="text"/>
Nachname(n)	<input type="text"/>
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes
Geburtsdatum	TT MM JJJJ
Geburtsort	Stadt <input type="text"/> Land <input type="text"/>
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reise-pass <input type="checkbox"/> Personal-ausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____
Nummer des Ausweisdokuments	<input type="text"/>
Ausstellungsland	<input type="text"/>
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Persönliche Identifikationsnummer*	<input type="text"/>
Anschrift	Straße <input type="text"/> Hausnumm <input type="text"/>
Straße* und Hausnummer*	<input type="text"/>
Stadt	<input type="text"/>
Postleitzahl*	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Telefonnummer*	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse*	<input type="text"/>



6.B Der alleinige Eigentümer ist eine juristische Person		
Name		
Identifikationsnummer		
Name des Registers		
Land der Eintragung		
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*		
Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*		
<b>Anschrift</b> Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnumm er
Stadt		
Postleitzahl*		
Land		
Telefonnummer*		
E-Mail-Adresse*		

7.B Der alleinige vorgesehene Empfänger ist eine juristische Person		
Name		
Identifikationsnummer		
Name des Registers		
Land der Eintragung		
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*		
Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*		
<b>Anschrift</b> Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnumm er
Stadt		
Postleitzahl*		
Land		
Telefonnummer*		
E-Mail-Adresse*		

8. Unterschrift	
<p><b>Ich erkläre, dass alle Angaben richtig sind. Mir ist bekannt, dass bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben die Offenlegungspflicht als nicht erfüllt gilt und ich mich gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften strafbar mache.</b></p>	
Unterschrift	elektronische Unterschrift des Anmelders
<b>Name des Unterzeichnenden:</b>	
Datum	TT MM JJJJ
Ort	Stadt Land
Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter	Beglaubigte Kopie wird angefordert <input type="checkbox"/> Ja

Für amtliche Zwecke	
<p>Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           elektronische Unterschrift des Zollbeamten         </div>  </div>	
Zollanmeldung:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Zollanmeldungsnummer	
Zollstelle, die die Kontrolle durchgeführt hat:	

\*Wenn zutreffend oder vorhanden. Wenn nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.

### HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

#### Allgemeine Informationen

Die Pflicht zur Offenlegung von Barmitteln bei der Einreise in die EU oder bei der Ausreise aus der EU ist Teil der EU -Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Zusätzlich sieht die Empfehlung N°32 der FATF über Geldkuriere vor, dass die Länder Mechanismen einrichten welche es ermöglichen, physische, grenzüberschreitende Geld – und übertragbare Inhaberpapiertransporte zu erfassen, Anmeldepflicht inbegriffen. Dieses Anmeldeformular ist auszufüllen, wenn Sie in das Großherzogtum Luxemburg einreisen oder aus dem Großherzogtum Luxemburg ausreisen und 10 000 Euro oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen) in bar mitführen (Artikel 3 des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld).

Werden unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder werden die Barmittel nicht für eine Kontrolle zur Verfügung gestellt, gilt die Pflicht des Mitführenden als nicht erfüllt, und er macht sich laut Artikel 12 des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld strafbar.

Die Angaben und personenbezogenen Daten werden von den zuständigen Behörden erfasst und verarbeitet und gemäß Artikel 8 des oben genannten Gesetzes an die zentrale Meldestelle übermittelt. Die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung fungiert als Verantwortliche für die erfassten personenbezogenen Daten und wird die erhobenen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 10 des oben genannten Gesetzes standardmäßig fünf Jahre lang aufbewahren. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur für die Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung krimineller Tätigkeiten. Vollständige Informationen, darunter zu Ihren Rechten, finden Sie in dem beigefügten Link zu den Online-Datenschutzinformationen der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung : [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](#)

#### ERLÄUTERUNGEN ZU VERWENDETEN BEGRIFFEN GEMÄß DES OBEN GENANNTEN GESETZES

**Mitführender** ist jede natürliche Person, die in das Großherzogtum Luxemburg einreist oder aus dem Großherzogtum Luxemburg ausreist und Barmittel am Körper, in ihrem Gepäck oder ihrem Beförderungsmittel mit sich führt.

**Bargeld** sind Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind oder als Zahlungsmittel im Umlauf waren und über

Finanzinstitute oder Zentralbanken gegen Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind, eingetauscht werden können.

**Übertragbare Inhaberpapiere** sind andere Instrumente als Bargeld, die deren Inhaber berechtigen, einen Geldbetrag gegen Vorlage der Instrumente zu verlangen, ohne einen Nachweis ihrer Identität oder ihres Anspruchs auf diesen Betrag erbringen zu müssen. Dabei handelt es sich um:

(a) Reiseschecks [und]

(b) Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen, entweder mit Inhaberklausel, unterzeichnet ohne Angabe des Zahlungsempfängers, ohne Einschränkung indossiert, auf einen fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe bewirkt.

#### **Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel**

(a) Münzen mit einem Goldgehalt von mindestens 90 % [und]

(b) ungemünztes Gold in Form von Barren, Nuggets oder Klumpen mit einem Goldgehalt von mindestens 99,5 %.

- **Alle Felder des Formulars sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Felder des Formulars, die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden, sofern sie zutreffend oder vorhanden sind.**
- **Alle weißen Felder sind mit dunklem Stift in Blockschrift auszufüllen. In keinem Fall dürfen sie Durchstreichungen, Überschreibungen oder sonstige Änderungen aufweisen.**
- **Felder mit dem Vermerk „für amtliche Zwecke“ müssen leer bleiben.**
- **Die persönliche Identifikationsnummer (d. h. individuelle Steuer-Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche individuelle Identifikationsnummer), Anschrift, Postleitzahl, Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen, falls zutreffend, ausgefüllt werden. Wenn nicht zutreffend, geben Sie stattdessen „n. a.“ an.**
- **Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer – eine EU-weit einmalige Nummer, die von einer Zollbehörde in einem Mitgliedstaat an Wirtschaftsbeteiligte vergeben wird, die an Zolltätigkeiten beteiligt sind) sind, sofern vorhanden, auszufüllen. Wenn nicht vorhanden, geben Sie stattdessen „n. a.“ an.**
- **Sind die Informationen dem Mitführenden nicht bekannt, ist „unbekannt“ anzugeben.**
- **Das Formular ist in einer der Amtssprachen des Großherzogtums Luxemburg auszufüllen, oder in einer Sprache die von der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung akzeptiert wird.**

#### **Abschnitt 1: Einreise in das Großherzogtum Luxemburg oder Ausreise aus dem Großherzogtum Luxemburg (LU)**

Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an, um anzugeben, ob der Mitführende in LU einreist oder aus LU ausreist. Eine Erklärung bei der Einreise und bei der Ausreise ist auch beim Transit durch LU erforderlich.

#### **Abschnitt 2: Angaben zum Mitführenden**

Die persönlichen Daten des Mitführenden sind in diesem Abschnitt so auszufüllen, wie sie auf seinem Ausweisdokument stehen.

Ist der Mitführende nicht geschäftsfähig und kann die Erklärung nicht unterschreiben, ist die Erklärung durch den gesetzlichen Vertreter des Mitführenden einzureichen.

#### **Abschnitt 3: Angaben zur Reise**

Es müssen Angaben über das erste Abreiseland, das endgültige Bestimmungsland und die Beförderungsmittel gemacht werden. Es müssen Angaben zum Transitland bzw. zu den Transitländern, durch die die Barmittel mitgeführt werden, und ggf. zur Transportgesellschaft gemacht werden.

- Kreuzen Sie das Kästchen „Luft“ an, wenn Sie mit dem Flugzeug in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Es ist die Art des Flugzeugs (gewerblicher Flug, Privatflugzeug oder sonstiges) anzugeben. Die Flugnummer oder die Flugzeugregistrierungsnummer (im Falle eines Privatjets) muss im Feld „Referenznummer“ angegeben werden.
- Kreuzen Sie das Kästchen „See/Fluss“ an, wenn Sie auf dem See- oder Flussweg in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Es muss die Art des Schiffs (Handelsschiff, Yacht oder sonstiges) angegeben werden. Der Schiffsname muss im Feld „Referenznummer“ und die Angaben zur Schiffsgesellschaft müssen unter „Transportgesellschaft“ angegeben werden.
- Kreuzen Sie das Kästchen „Straße“ an, wenn Sie mit einem motorbetriebenen Straßenfahrzeug in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Es muss die Art der Straßenbeförderung (LKW, PKW, Bus, sonstige) angegeben werden. Im Feld „Referenznummer“ sind der Ländercode und das Kennzeichen des Fahrzeugs anzugeben.
- Kreuzen Sie das Kästchen „Schiene“ an, wenn Sie mit dem Zug in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Die Zugnummer muss im Feld „Referenznummer“ und die Angaben zur Zuggesellschaft müssen unter „Transportgesellschaft“ angegeben werden.
- Kreuzen Sie „Sonstiges“ an, wenn keine der anderen Beförderungsmittel benutzt wird, und geben Sie die Beförderungsart an (z. B. Fußgängerverkehr, Fahrrad).

#### **Abschnitt 4: Angaben zu Barmitteln**

Der Gesamtbetrag der mitgeführten Barmittel, muss in diesem Abschnitt angegeben werden. Der Begriff „Barmittel“ wird unter „Allgemeine Informationen“ erläutert. Mindestens eine der Optionen [(i) Bargeld; (ii) übertragbare Inhaberpapiere oder (iii) Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel] ist auszufüllen.

Reicht der Platz auf dem Anmeldeformular nicht aus, sind die Zusatzblätter zu verwenden, um die Einzelheiten der Barmittel anzugeben. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.



## **Abschnitt 5: Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel**

**Unterabschnitt 5.A** ist immer dann auszufüllen, wenn der Mitführende alleiniger Eigentümer ist oder wenn es nur einen Eigentümer gibt, um die entsprechende wirtschaftliche Herkunft anzugeben.

**Unterabschnitt 5.B** ist immer dann auszufüllen, wenn der Mitführende der alleinige Eigentümer und der alleinige vorgesehene Empfänger ist oder wenn es nur einen Empfänger gibt, um die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben.

Es können mehrere Optionen in jedem Unterabschnitt ausgewählt werden. Sollte keine Option zutreffen, kreuzen Sie das Kästchen „Sonstiges“ an und machen Sie nähere Angaben.

Gibt es mehr als einen Eigentümer oder mehr als einen vorgesehenen Empfänger, sind die entsprechenden Angaben über die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel in Bezug auf die Eigentümer und/oder vorgesehenen Empfänger auf Zusatzblättern zu machen, wie nachstehend aufgeführt. In diesem Fall kreuzen Sie „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an.

## **Abschnitt 6: Eigentümer der Barmittel**

### **Ein alleiniger Eigentümer**

Ist der Mitführende der alleinige Eigentümer der Barmittel, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und fahren Sie mit Abschnitt 7 fort.

Ist der Mitführende nicht der alleinige Eigentümer, geben Sie an, ob der alleinige Eigentümer eine andere natürliche oder eine juristische Person ist, und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Die Angaben zum Mitführenden sind in Unterabschnitt 6.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 6.B, falls dieser eine juristische Person ist. Fahren Sie dann mit Abschnitt 7 fort. Ist der Mitführende eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf dem Ausweisdokument stehen.

### **Mehr als ein Eigentümer**

Gibt es mehr als einen Eigentümer, muss die Gesamtzahl der Eigentümer in das entsprechende Feld eingetragen werden. Für jeden weiteren Eigentümer sind eigene Zusatzblätter auszufüllen, in denen die Angaben zu den Eigentümern, der Betrag der Barmittel, die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung eingetragen werden. Ist der Mitführende einer der Eigentümer, ist auch für ihn ein Zusatzblatt auszufüllen, auf dem der Betrag der eigenen Barmittel des Mitführenden und die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben sind. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

## **Abschnitt 7: Vorgesehener Empfänger der Barmittel:**

### **Ein alleiniger vorgesehener Empfänger**

Geben Sie an, ob der Mitführende auch der alleinige vorgesehene Empfänger der Barmittel ist. Wenn dies der Fall ist, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und gehen Sie weiter zu Abschnitt 8.

Ist der Mitführende nicht der alleinige vorgesehene Empfänger, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, um anzugeben, ob der alleinige vorgesehene Empfänger eine andere natürliche Person oder eine juristische Person ist. Die Angaben zum vorgesehenen Empfänger sind in Unterabschnitt 7.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 7.B, falls dieser eine juristische Person ist. Fahren Sie dann mit Abschnitt 8 fort. Ist der vorgesehene Empfänger eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf dem Ausweisdokument stehen.

### **Mehr als ein vorgesehener Empfänger**

Gibt es mehr als einen vorgesehenen Empfänger, muss die Gesamtzahl der vorgesehenen Empfänger in das entsprechende Feld eingetragen werden. Für jeden weiteren vorgesehenen Empfänger sind eigene Zusatzblätter auszufüllen, in denen die Einzelheiten zu den vorgesehenen Empfängern, der Betrag der zu empfangenden Barmittel, und die vorgesehene Verwendung einzutragen sind. Ist der Mitführende einer der vorgesehenen Empfänger, ist auch für ihn ein Zusatzblatt auszufüllen, auf dem der Betrag der vom Mitführenden erhaltenen Barmittel und die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben sind. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

## **Abschnitt 8: Unterschrift**

Geben Sie das Datum, den Ort und den Namen an und unterschreiben Sie das Anmeldeformular. Geben Sie die Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter an. Wenn keines verwendet wurde, geben Sie Null (0) an. Der Mitführende kann das entsprechende Kästchen ankreuzen, um eine beglaubigte Kopie der Erklärung anzufordern.

## CASH DECLARATION

**Article 3, paragraph 3, second indent, of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport**

For official use

Reference number

**1. I am**

entering the Grand Duchy of Luxembourg

leaving the Grand Duchy of Luxembourg

### 2. Details of the carrier of the cash

First name(s)				Nationality		
Last name(s)				Personal identification number*		
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other			Address	street	number
				Street* and number *		
Date of birth	DD	MM	YYYY	Town		
Place of birth	town	country		Postal / ZIP code*		
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other(specify) _____			Country		
ID document number				Telephone number*		
Country of issue				Email address*		
Date of issue	DD	MM	YYYY			

### 3. Transport details

Country of first departure				Departure date	DD	MM	YYYY	
Country of final destination				Arrival date	DD	MM	YYYY	
Via (transit country/-ies)*				Transit date*	DD	MM	YYYY	
Means of transport	<input type="checkbox"/> AIR (specify) <input type="checkbox"/> commercial flight <input type="checkbox"/> private jet <input type="checkbox"/> other		<input type="checkbox"/> SEA / FLUVIAL (specify) <input type="checkbox"/> commercial vessel <input type="checkbox"/> yacht <input type="checkbox"/> cruise <input type="checkbox"/> other		<input type="checkbox"/> RAIL	<input type="checkbox"/> ROAD (specify) <input type="checkbox"/> truck <input type="checkbox"/> bus <input type="checkbox"/> car <input type="checkbox"/> other		<input type="checkbox"/> OTHER (specify) _____
Itinerary of transport	Name/place of the first airport/port/train station of departure							
	Name/place of the final airport/port/train station of arrival							
	Name/place of the airport/port/train station of transit							
	Land border crossing point (only by road)							
Reference number ( e.g. flight number, ship identification, train number, country code and license plate)								
Transport company*								

### 4. Details of cash

Currency (banknotes and coins)	Value		Currency	Value		Currency
	3)			3)		
2)			4)			
Bearer negotiable instruments	Type of bearer negotiable instrument			Value	Currency	
Commodities used as highly-liquid stores of value (i.e. gold)	Type	Quantity	Total weight (in grams)	Value	Currency	

### 5. Economic provenance and intended use of the cash (more than one option is possible in each Subsection 5.A and 5.B)

<p><b>5.A. Economic provenance</b> (This Subsection is filled in when there is only one owner. If there is more than one owner, the information must be filled in using additional sheets. In this case, tick 'other' and specify 'additional sheets')</p> <p> <input type="checkbox"/> Labour profits (income, retirement, income from entrepreneurship etc.)  <input type="checkbox"/> Capital profits (dividends, investment profits, interest, insurance etc.)  <input type="checkbox"/> Sale of real estate property  <input type="checkbox"/> Sale of moveable property  <input type="checkbox"/> Loan granted by a natural person  <input type="checkbox"/> Loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company)         </p>	<p><b>5.B. Intended use</b> (This Subsection is filled in when there is only one intended recipient. If there is more than one intended recipient, the information must be filled in using additional sheets. In this case, tick 'other' and specify 'additional sheets')</p> <p> <input type="checkbox"/> Labour expenses (salary payments, investment business etc.)  <input type="checkbox"/> Capital investment (deposits to bank account, insurance payments etc.)  <input type="checkbox"/> Funds for purchasing real estate  <input type="checkbox"/> Funds for purchasing moveable property  <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a natural person  <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company)         </p>
--	--

<input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Gift / donation <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Other (specify) _____	<input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Charity <input type="checkbox"/> Cash to shipmaster/ board cash <input type="checkbox"/> Vacation / recreation <input type="checkbox"/> Transfer of cash by professional cash couriers (currency exchange companies) <input type="checkbox"/> Transfer of cash by professional cash couriers (other) <input type="checkbox"/> Other (specify) _____
---	--


\*If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'

6. Owner of the cash: Are you the sole owner of the cash?	
<input type="checkbox"/> Yes, I am the <b>sole</b> owner	→ Go to Section 7
<input type="checkbox"/> No, the <b>sole</b> owner is another natural person	→ Fill in Subsection 6.A
<input type="checkbox"/> No, the <b>sole</b> owner is a legal person	→ Fill in Subsection 6.B
<input type="checkbox"/> No, there is more than one owner	→ Fill in the total number of owners below and use additional sheets to fill in their details. Go to Section 7.
<b>Total number of owners:</b>	
6.A. Sole owner is a natural person	
First name(s)	
Last name(s)	
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other
Date of birth	DD MM YYYY
Place of birth	town _____ country _____
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other (specify) _____
ID document number	
Country of issue	
Date of issue	DD MM YYYY
Nationality	
Personal identification number*	
Address	street _____ number _____
Street* and number*	
Town	
Postal / ZIP code*	
Country	
Telephone number*	
Email address*	
6.B. Sole owner is a legal person	
Name	
Registration number	
Name of register	
Registration country	
VAT identification number*	
Economic Operators Registration and Identification (EORI) number *	
Address	street _____ number _____
Street* and number*	
Town	
Postal / ZIP code*	
Country	
Telephone number *	
Email address*	

7. Intended recipient of the cash: Are you the sole intended recipient of the cash?	
<input type="checkbox"/> Yes, I am the <b>sole</b> intended recipient for all cash	→ Go to Section 8
<input type="checkbox"/> No, the <b>sole</b> intended recipient is the sole owner	→ Go to Section 8
<input type="checkbox"/> No, the <b>sole</b> intended recipient is another natural person	→ Fill in Subsection 7.A
<input type="checkbox"/> No, the <b>sole</b> intended recipient is a legal person	→ Fill in Subsection 7.B
<input type="checkbox"/> No, there is more than one intended recipient	→ Fill in the total number of intended recipients below and use additional sheets to fill in their details. Go to Section 8.
<b>Total number of intended recipients:</b>	
7.A. Sole intended recipient is a natural person	
First name(s)	
Last name(s)	
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other
Date of birth	DD MM YYYY
Place of birth	town _____ country _____
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other (specify) _____
ID document number	
Country of issue	
Date of issue	DD MM YYYY
Nationality	
Personal identification number*	
Address	street _____ number _____
Street* and number*	
Town	
Postal / ZIP code*	
Country	
Telephone number*	
Email address*	
7.B. Sole intended recipient is a legal person	
Name	
Registration number	
Name of register	
Registration country	
VAT identification number*	
Economic Operators Registration and Identification (EORI) number *	
Address	street _____ number _____
Street* and number *	
Town	
Postal / ZIP code*	
Country	
Telephone number *	
Email address*	

\*If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'.



<b>8. Signature</b>				<b>For official use</b>	
I declare that all the details provided are correct. I understand that if the information provided is incorrect or incomplete, the obligation to declare shall not be deemed fulfilled and I am liable to penalties according to the applicable national legislation.				Signature and stamp of the competent authority	
Signature		electronic signature of declarant		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div>	
Name of the signee:					
Date	DD	MM	YYYY	Customs declaration: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
Place	Town		Country	Customs declaration number:	
Total number of additional sheets used	Endorsed copy requested		<input type="checkbox"/> Yes	Customs office that performed the control:	

### NOTES ON COMPLETION

#### GENERAL INFORMATION

The obligation to declare cash on entering or leaving the EU is part of the EU's strategy to prevent money laundering and to fight terrorism financing. Additionally, FATF recommendation n°32 establishes that "*Countries should have measures in place to detect the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments, including through a declaration system and/or disclosure system*". Therefore, this declaration form must be completed when entering or leaving the Grand Duchy of Luxembourg and carrying 10 000 euros or more (or the equivalent in other currencies) in cash (article 3 of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport).

If incorrect or incomplete information is provided, or if the cash is not made available for control, the carrier is not considered to have met their obligation and is liable to penalties according to article 12 of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport.

Information and personal data shall be recorded and processed by the Customs and Excise Administration and shall be made available to the Financial Intelligence Unit (FIU) in accordance with article 8 of aforementioned law. The Customs and Excise Administration acts as controller of the personal data obtained and will keep personal data collected in line with article 10 of aforementioned law for 5 years. The processing of personal data takes place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities. For complete information, including on your rights, see link to the Customs and Excise Administration's data protection online information: [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](#).

#### EXPLANATION OF USED TERMS IN ACCORDANCE WITH AFOREMENTIONNED LAW

**Carrier** means any natural person entering or leaving the EU carrying cash on their person, in their luggage or in their means of transport.

**Currency** means banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange or that have been in circulation as a medium of exchange and can still be exchanged through financial institutions or central banks for banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange.

**Bearer-negotiable instruments** means instruments other than currency, which entitle their holders to claim a financial amount upon presentation of the instruments without having to prove their identity or entitlement to that amount. Those instruments are:

- (a) traveller's cheques; [and]
- (b) cheques, promissory notes or money orders that are either in bearer form, signed but with the payee's name omitted, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery.

#### **Commodities used as highly-liquid stores of value**

- (a) coins with a gold content of at least 90 %; [and]
- (b) bullion such as bars, nuggets or clumps with a gold content of at least 99,5 %.

- All fields in the form are mandatory fields and must be completed. Fields in the form marked with an asterisk (\*) must be completed, where applicable or available.
- All parts in white must be completed in block capital letters and dark ink. Forms must not contain crossing out, overwritten words or other alterations.
- The parts marked 'for official use' must remain blank.
- Personal identification number (i.e. personal tax, social security or similar unique personal identification number), address, postal code / ZIP code, telephone number and email address must be filled in, if applicable. If not applicable, indicate 'N/A' instead.

- **Value Added Tax (VAT) number and Economic operator registration and identification Number (EORI Number -which is a unique number, across the EU, assigned by a customs authority in a Member State to economic operators involved in customs activities) must be filled in where available. If not available indicate 'N/A'.**
- **Where information is not known to the carrier, indicate 'unknown'.**
- **The form must be completed in one of the official languages of the Grand Duchy of Luxembourg or accepted by the Customs and Excise Administration.**

### **Section 1: Entering or leaving the Grand Duchy of Luxembourg (LU)**

Tick the appropriate box to indicate if the carrier is entering or leaving LU. A declaration on entering and on leaving, is required also if transiting through LU.

### **Section 2: Details of the carrier of the cash**

The carrier's personal data must be filled in this section as they appear on their ID document.

Where the carrier of the cash is not legally capable of signing the declaration, the declaration is submitted by the carrier's legal representative.

### **Section 3: Transport details**

Information on the country of first departure, the country of final destination and the means of transport must be provided. Information on the transit country or countries through which the carrier transfers cash and the transport company must be specified, if applicable.

- Tick box 'Air' if entering or leaving LU by aircraft. The type of aircraft (commercial flight, private jet, other) must be provided. The flight number or aircraft registration number (in case of a private jet) must be provided in field 'Reference number'.
- Tick box 'Sea / Fluvial' if entering or leaving LU by sea or river. The type of vessel (commercial vessel, yacht or other) must be provided. The vessel's name must be provided in field "Reference number" and shipping line details must be provided under "Transport company".
- Tick box 'Road' if entering or leaving LU by any kind of motorised road vehicle. The type of road transport (truck, car, bus, other) must be provided. The country code and licence plate of the vehicle must be provided in the field 'Reference number'.
- Tick box 'Rail' if entering or leaving LU by train. The train number must be provided in the field 'Reference number' and the train company must be provided under 'Transport company'.
- Tick box 'Other' if none of the other transport modes is used and specify the type of transport (e.g. pedestrian traffic, bicycle).

### **Section 4: Details of the cash**

The total amount of cash carried by the carrier must be filled in this section. 'Cash' is defined under 'General Information' . At least one of the options [(i) currency; (ii) bearer-negotiable instruments or (iii) commodities used as highly-liquid stores of value] must be filled in.

If there is insufficient space on the declaration form, the additional sheets must be used to provide the details of the cash. All information provided constitutes a single declaration and all additional sheets must be numbered and signed.

### **Section 5: Economic provenance and intended use of the cash**

**Subsection 5.A** must always be filled in if the carrier is a sole owner or if there is only one owner to indicate the relevant economic provenance.

**Subsection 5.B** must always be filled in if the carrier is also the sole owner and the sole intended recipient or where there is only one recipient to indicate the intended use of the cash.

It is possible to select more than one option in each Subsection. If no option is applicable, tick box 'other' and specify the details.

If there is more than one owner or more than one intended recipient, the relevant information about the economic provenance and intended use of the cash for the owners and/or intended recipients must be filled in on additional sheets as mentioned below. In this case, tick box 'other' and specify 'additional sheets'.

### **Section 6: Owner of the cash**

#### **One owner only**

If the carrier is the sole owner of the cash, tick the appropriate box and continue to Section 7.

If the carrier is not the sole owner, specify whether the sole owner is another natural person or a legal person and tick the appropriate box. The details must be filled in Subsection 6.A (for a natural person) or Subsection 6.B (for a legal person) and continue to Section 7. If the carrier is a natural person, the personal details must be filled in as they appear on their ID document.

#### **More than one owner**

If there is more than one owner, the total number of owners must be filled in the appropriate box. For each additional owner separate additional sheets must be filled in giving their details, the amount of cash owned and its economic provenance and its intended use. If the carrier is one of the owners, an additional sheet must be filled in for them as well, with the amount of cash owned by the carrier and its economic provenance and its intended use. All information provided constitutes a single declaration and all additional sheets must be numbered and signed.

### **Section 7: Intended recipient of the cash**

#### **One intended recipient only**

Indicate whether the carrier is the sole intended recipient of the cash. If that is the case, tick the appropriate box and continue to Section 8.

If the carrier is not the sole intended recipient, tick the appropriate box to specify if the sole intended recipient is a natural person or a legal person. The information must be filled in Subsection 7.A (for a natural person) or Subsection 7.B (for a legal person) and continue to Section 8. In case of natural person, the personal data must be filled in as they appear on their ID document.

#### **More than one intended recipient**

If there is more than one intended recipient, the total number of intended recipients must be filled in the appropriate box. For each intended recipient separate additional sheets must be filled in giving the details of each intended recipient, the amount of cash to be received and its intended use. If the carrier is one of the intended recipient an additional sheet must be filled in for them as well, including the amount of cash received by the carrier and its intended use. All information provided constitutes a single declaration and all additional sheets must be numbered and signed.

### **Section 8: Signature**

Enter the date, place and name and sign the declaration form. Indicate the total number of additional sheets used. If none has been used, indicate zero (0). The carrier can tick the appropriate box to request an endorsed copy of the declaration.



**Annexe I**  
**Partie 2**

	<b>DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE</b> Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide		
Réservé à l'administration		<b>A. Numéro de feuillet supplémentaire</b>	
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>B.1</b>	<input type="checkbox"/> Suite des «Informations concernant l'argent liquide»	→ Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l'argent liquide.
<b>B.2</b>	<input type="checkbox"/> Le porteur est le propriétaire <u>et</u> 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>B.3</b>	<input type="checkbox"/> 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>B.4</b>	<input type="checkbox"/> 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>B.5</b>	<input type="checkbox"/> 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>B.6</b>	<input type="checkbox"/> 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>B.7</b>	<input type="checkbox"/> 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	
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l'or)	Type	Quantité	Poids total (en grammes)		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
<input type="checkbox"/> Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) <input type="checkbox"/> Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Vente de bien immobilier <input type="checkbox"/> Vente de bien mobilier <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Don / donation <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____	<input type="checkbox"/> Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) <input type="checkbox"/> Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Organisation caritative <input type="checkbox"/> Argent liquide confié au capitaine/caisse de bord <input type="checkbox"/> Vacances / loisirs <input type="checkbox"/> Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (sociétés de change) <input type="checkbox"/> Transfert d'argent liquide par des convoyeurs de fonds professionnels (autres) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____

**E. Personnes concernées**

E.1. <input type="checkbox"/> Personne physique				E.2. <input type="checkbox"/> Personne morale		
Prénom(s)				Nom		
Nom(s)				Numéro d'enregistrement		
Genre	<input type="checkbox"/> masculin	<input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> autres	Nom du registre		
Date de naissance	JJ	MM	AAAA	Pays d'enregistrement		
Lieu de naissance (pays/ville)	ville	pays		Numéro d'immatriculation à la TVA*		
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport	<input type="checkbox"/> carte d'identité	<input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*		
Numéro du document d'identité				Adresse	rue	numero
				Rue* et numéro*		

**FR**

**FR**

Pays de délivrance		Ville	
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Code postal*	
Nationalité		Pays	
Numéro d'identification personnel*		Numéro de téléphone*	
Adresse Rue* et numéro*	rue numero	Adresse électronique*	
Ville		<b>F. Signature</b>	
Code postal*		<b>Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la déclaration d'argent liquide à laquelle il est joint.</b>	
Pays		Signature	signature électronique du déclarant
Numéro de téléphone*		Nom du signataire:	
Adresse électronique*			
* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. »		Date	JJ MM AAAA
		Lieu	ville pays

### 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 deuxième 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.



	<b>ANMELDUNG VON BARMITTELN - ZUSATZBLATT</b>		
	Artikel 3, Paragraph 3, Absatz 2, des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld		
Für amtliche Zwecke		A. Nummer des Zusatzblattes	
Referenznummer			

B: Angaben zum Zusatzblatt (Kreuzen Sie nur eine Option an. Sollten mehrere Optionen zutreffen, verwenden Sie für jede zusätzliche Option ein eigenes Zusatzblatt.)		
B.1	<input type="checkbox"/> Fortsetzung von „Angaben zu Barmitteln“	→ Füllen Sie Abschnitt C für zusätzliche Angaben zu Barmitteln aus.
B.2	<input type="checkbox"/> Der Mitführende ist Eigentümer <u>und</u> vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Betrag der Barmittel aus, die Eigentum des Mitführenden sind und die er erhalten hat.
B.3	<input type="checkbox"/> Der Mitführende ist Eigentümer eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Betrag der Barmittel aus, die Eigentum des Mitführenden sind.
B.4	<input type="checkbox"/> Der Mitführende ist der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D.2 nur für den Betrag der Barmittel aus, die der Mitführende als Empfänger erhält.
B.5	<input type="checkbox"/> Eigentümer, der auch der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist (anderer als der Mitführende)	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen und zu empfangenden Barmittel sowie Abschnitt E aus.
B.6	<input type="checkbox"/> Eigentümer eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende)	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen Barmittel und Abschnitt E aus.
B.7	<input type="checkbox"/> Vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende)	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D.2 für den entsprechenden Betrag der zu empfangenden Barmittel sowie Abschnitt E aus.

C. Angaben zu Barmitteln					
Währung (Banknoten und Münzen)	Wert		Währung	Wert	Währung
	1			3	
Übertragbare Inhaberpapiere	Art der übertragbaren Inhaberpapiere		Wert	Währung	
Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel (z. B. Gold)	Art	Menge	Gesamtgewicht (in Gramm)	Wert	Währung

Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel (in Unterabschnitten D.1 und D.2 ist mehr als eine Option möglich)	
<b>D.1. Wirtschaftliche Herkunft</b> <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Arbeitstätigkeit (Einkommen, Rente, Einkommen aus Unternehmertätigkeit usw.) <input type="checkbox"/> Kapitalgewinne (Dividenden, Anlagegewinne, Zinsen, Versicherungen usw.) <input type="checkbox"/> Veräußerung von Immobilienbesitz <input type="checkbox"/> Veräußerung von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer natürlichen Person gewährt wurde <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährt wurde <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Schenkung/Spende <input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____	<b>D.2. Vorgesehene Verwendung</b> <input type="checkbox"/> Arbeitskosten (Gehaltszahlungen, Investitionsgeschäfte etc.) <input type="checkbox"/> Kapitalanlage (Einzahlungen auf Bankkonto, Versicherungszahlungen etc.) <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von Immobilien <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer natürlichen Person gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Wohltätigkeit <input type="checkbox"/> Barmittel an Schiffsführer/Bordkasse <input type="checkbox"/> Urlaub/Erholung <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkuriere (Geldwechselunternehmen) <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkuriere (sonstige) <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____

E. Beteiligte Personen			
E.1. <input type="checkbox"/> natürliche Person		E.2. <input type="checkbox"/> juristische Person	
Vorname(n)		Name	
Nachname(n)		Identifikationsnummer	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes	Name des Registers	
Geburtsdatum	TT MM JJJJ	Land der Eintragung	
Geburtsort (Stadt/Land)	Stadt Land	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*	
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____	Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*	
Nummer des Ausweisdokuments		Anschrift	Straße Hausnummer
Ausstellungsland		Straße* und Hausnummer*	
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ	Stadt	
Staatsangehörigkeit		Postleitzahl*	
Persönliche		Land	
		Telefonnummer*	

Identifikationsnummer*				
Anschrift Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer	E-Mail-Adresse*	
Stadt			<b>F. Unterschrift</b>	
Postleitzahl*			<b>Ich bestätige, dass dieses Zusatzblatt integraler Bestandteil der Anmeldung von Barmitteln ist, der es beigefügt ist.</b>	
Land			Unterschrift	
Telefonnummer*			elektronische Unterschrift des Anmelders	
E-Mail-Adresse*			Name des Unterzeichnenden:	
* Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.			Datum	TT MM JJJJ
			Ort	Stadt Land

## HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

### Allgemeine Informationen

Die Hinweise zum Ausfüllen des Formulars zur Anmeldung von Barmitteln gelten auch hier.

#### Abschnitt A: Nummer des Zusatzblattes

Zusatzblätter müssen mit fortlaufenden Nummern versehen werden (d. h. 1 auf dem ersten verwendeten Zusatzblatt, 2 auf dem zweiten usw.).

Geben Sie die Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter auf der zweiten Seite des Formulars für die Anmeldung von Barmitteln an.

#### Abschnitt B: Angaben zum Zusatzblatt

Geben Sie den Grund für das Ausfüllen des Zusatzblattes an. Es darf nur eine Option angekreuzt werden. Sollten mehrere Optionen zutreffen, verwenden Sie für jede Option ein eigenes Zusatzblatt.

**B.1: Fortsetzung von „Angaben zu Barmitteln“:** Kreuzen Sie diese Option nur dann an, wenn der verfügbare Platz in Abschnitt 4 „Angaben zu Barmitteln“ auf dem Anmeldeformular für die gesamten Barmittel nicht ausreicht. Füllen Sie Abschnitt C aus und lassen Sie die Abschnitte D und E aus.

**B.2: Der Mitführende ist der Eigentümer und vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn der Mitführende auch der Eigentümer und vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer und vorgesehenen Empfänger ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.  
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel und den Betrag der zu empfangenden Barmittel an.  
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die Eigentum des Mitführenden sind.

**B.3: Der Mitführende ist der Eigentümer eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn der Mitführende auch der Eigentümer eines Teils der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.  
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel an, die Eigentum des Mitführenden sind.  
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die Eigentum des Mitführenden sind.

**B.4: Der Mitführende ist der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn der Mitführende auch der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist. Für jeden weiteren vorgesehenen Empfänger ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.  
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der vom Mitführenden zu empfangenden Barmittel an.  
Geben Sie in Unterabschnitt D.2 die vorgesehene Verwendung der vom Mitführenden zu empfangenden Barmittel an.

**B.5: Anderer Eigentümer, der auch der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist (anderer als der Mitführende):** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt und jeder Eigentümer auch der vorgesehene Empfänger der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer, der gleichzeitig ein vorgesehener Empfänger der Barmittel ist, ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.  
Geben Sie in Abschnitt C den Teil der eigenen Barmittel des Eigentümers und den Betrag der Barmittel, den der Eigentümer und der vorgesehene Empfänger erhalten sollen, an.  
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers und des vorgesehenen Empfängers an.  
Die Angaben zum Eigentümer und zum vorgesehenen Empfänger müssen in Unterabschnitt E.1 gemacht werden, falls diese natürliche Personen sind, und in Unterabschnitt E.2, falls diese juristische Personen sind.

**B.6: Eigentümer eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende):** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt. Für jeden weiteren Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.  
Geben Sie in Abschnitt C den Teil der eigenen Barmittel des Eigentümers an.  
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers an.  
Die Angaben zum Eigentümer sind in Unterabschnitt E.1 zu machen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

**B.7: Vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende):** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen vorgesehenen Empfänger gibt. Für jeden vorgesehenen Empfänger ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.

Geben Sie in Abschnitt C den Betrag Barmittel an, die der vorgesehene Empfänger erhalten soll.

Geben Sie in Unterabschnitt D.2 die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die der vorgesehene Empfänger erhalten soll.

Die Angaben zum vorgesehenen Empfänger sind in Unterabschnitt E.1 zu machen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

**Abschnitt C: Angaben zu Barmitteln**

„Barmittel“ wird unter „Allgemeine Informationen“ bei den Hinweisen zum Ausfüllen der Anmeldung von Barmitteln erläutert.

**Abschnitt D: Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel**

Kreuzen Sie die Kästchen an, um die entsprechende wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel, wie in Abschnitt B angegeben, einzutragen. Sie können mehr als eine Option auswählen. Sollte keine Option zutreffen, dann kreuzen Sie das Kästchen „Sonstiges“ an und machen Sie weitere Angaben.

**Abschnitt E: Beteiligte Personen**

Geben Sie die persönlichen Daten der beteiligten Personen an. Diese Personen können natürliche Personen oder juristische Personen sein. Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und tragen Sie die Daten ein.

**Abschnitt F: Unterschrift**

Geben Sie das Datum, den Ort und den Namen an, unterschreiben Sie und fügen Sie das Zusatzblatt dem eigentlichen Formular für die Anmeldung von Barmitteln bei. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar.





## CASH DECLARATION - ADDITIONAL SHEET

Article 3, paragraph 3, second indent, of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport

For official use

Reference number

A. Additional sheet number

### B. Additional sheet details (Tick only one option. If more options are applicable, fill in separate additional sheets for each additional option)

B.1	<input type="checkbox"/> Continuation of 'Details of the cash'	→ Fill Section C for additional information on the cash.
B.2	<input type="checkbox"/> The carrier is the owner and intended recipient of part of the cash	→ Fill Sections C and D only for the amount of cash owned and received by the carrier.
B.3	<input type="checkbox"/> The carrier is the owner of part of the cash	→ Fill Sections C and D only for the amount of cash owned by the carrier.
B.4	<input type="checkbox"/> The carrier is the intended recipient of part of the cash	→ Fill Sections C and D.2 only for the amount of cash the carrier receives as a recipient.
B.5	<input type="checkbox"/> Owner who is also the intended recipient of part of the cash (other than the carrier)	→ Fill Sections C and D for the amount of cash owned and to be received and section E.
B.6	<input type="checkbox"/> Owner of part of the cash (other than the carrier)	→ Fill Sections C and D for the amount of cash owned and section E.
B.7	<input type="checkbox"/> Intended recipient of part of the cash (other than the carrier)	→ Fill Sections C and D.2 for the respective amount of cash to be received and section E.

### C. Details of the cash

Currency (banknotes and coins)	Value	Currency	Value	Currency	
	1)		3)		
	2)		4)		
Bearer negotiable instruments	Type of bearer negotiable instrument		Value	Currency	
Commodities used as highly-liquid stores of value (i.e. gold)	Type	Quantity	Total weight (in grams)	Value	Currency

### D. Economic provenance and intended use of the cash (more than one option is possible in each Subsection D.1 and D.2)

D.1. Economic provenance	D.2. Intended use
<input type="checkbox"/> Labour profits (income, retirement, income from entrepreneurship etc.) <input type="checkbox"/> Capital profits (dividends, investment profits, interest, insurance etc.) <input type="checkbox"/> Sale of real estate property <input type="checkbox"/> Sale of moveable property <input type="checkbox"/> Loan granted by a natural person <input type="checkbox"/> Loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company) <input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Gift / donation <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Other (specify) _____	<input type="checkbox"/> Labour expenses (salary payments, investment business etc.) <input type="checkbox"/> Capital investment (deposits to bank account, insurance payments etc.) <input type="checkbox"/> Funds for purchasing real estate <input type="checkbox"/> Funds for purchasing moveable property <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a natural person <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company) <input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Charity <input type="checkbox"/> Cash to shipmaster/board cash <input type="checkbox"/> Vacation / recreation <input type="checkbox"/> Transfer of cash by professional cash couriers(currency exchange companies) <input type="checkbox"/> Transfer of cash by professional cash couriers (other) <input type="checkbox"/> Other (specify) _____

### E. Persons involved

E.1. <input type="checkbox"/> Natural person		E.2. <input type="checkbox"/> Legal person	
First name(s)		Name	
Last name(s)		Registration number	
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other	Name of register	
Date of birth	DD MM YYYY	Registration country	
Place of birth (country/town)	town country	VAT identification number*	
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other(specify) _____	Economic Operators Registration and Identification (EORI) number*	
ID document number		Address street number	
Country of issue		Street* and number*	
Date of issue	DD MM YYYY	Town	
Nationality		Postal / ZIP code*	
Personal identification number*		Country	
Address street number		Telephone number*	
Street* and number*		Email address*	

Town		<b>F. Signature</b>	
Postal / ZIP code*		<b>I certify that this additional sheet is an integral part of the cash declaration whereto it is attached.</b>	
Country		Signature	electronic signature of declarant
Telephone number*		Name of the signee:	
Email address*		Date	DD MM YYYY
		Place	town country

\* If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'.

### NOTES ON COMPLETION

#### **General information**

The notes on completion of the cash declaration form also apply here.

#### **Section A: Additional sheet number**

Additional sheets must be numbered with consecutive numbers (i.e. 1 on the first additional sheet used, 2 on the second etc.). Indicate the total number of additional sheets used on the second page of the cash declaration form.

#### **Section B: Additional sheet details**

State the reason for filling in the additional sheet. Only one option must be ticked. If more options are applicable, use a separate additional sheet for each option.

**B.1: Continuation of 'Details of the cash':** Select this option only when the space available in Section 4 'Details of the cash' on the declaration form is not sufficient for all the cash. Fill in Section C and skip Sections D and E.

**B.2: The carrier is the owner and the intended recipient of a part of the cash:** Select when the carrier is also the owner and intended recipient of part of the cash. For each other owner and intended recipient a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the amount of cash owned and the amount of cash to be received. Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the carrier.

**B.3: The carrier is the owner of part of the cash:** Select when the carrier is also the owner of part of the cash. For each other owner a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the amount of cash owned by the carrier. Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the carrier.

**B.4: The carrier is the intended recipient of part of the cash:** Select when the carrier is also the intended recipient of part of the cash. For each other intended recipient a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the amount of cash to be received by the carrier. Indicate in Subsection D.2 the intended use of the cash to be received by the carrier.

**B.5: Other owner who is also an intended recipient of part of the cash (other than the carrier):** Select when there is more than one owner, and each owner who is also the intended recipient of the cash. For each other owner who is also an intended recipient of the cash a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the amount of cash owned by the owner and the amount to be received by the owner and intended recipient. Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the owner and the intended recipient. The details of the owner and the intended recipient must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

**B.6: Owner of part of the cash (other than the carrier):** Select when there is more than one owner. For each other owner a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the part of the cash owned by the owner. Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the owner. The details of the owner must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

**B.7: Intended recipient of part of the cash (other than the carrier):** Select when there is more than one intended recipient. For each intended recipient, a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the amount of cash to be received by the intended recipient. Indicate in Subsection D.2 the intended use of the cash to be received by the intended recipient. The details of the intended recipient must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

#### **Section C: Details of the cash**

'Cash' is explained under the 'General information' on notes on completion of the cash declaration.

**Section D: Economic provenance and intended use of the cash**

Tick the boxes to indicate the relevant economic provenance and intended use of the cash as indicated in Section B. You can select more than one option. If no option is applicable, then tick box 'other' and fill in the details.

**Section E: Persons involved**


Enter the personal details of the persons involved. These persons can be natural persons or legal persons. You must tick the appropriate box and fill in the details.

**Section F: Signature**

State the date, place, name, sign and attach the additional sheet to the main cash declaration form. All information provided constitutes one declaration.

## Annexe II

## Partie 1

	<b>DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE</b>	
	Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 11 juin 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide	
Réservé à l'administration	Numéro de référence	

<b>1. L'argent liquide</b>	<input type="checkbox"/> entre au Grand-Duché de Luxembourg	<input type="checkbox"/> sort du Grand-Duché de Luxembourg
----------------------------	---	--

<b>2. Coordonnées du déclarant</b>			
Prénom(s)		Nationalité	
Nom(s)		Numéro d'identification personnel*	
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres	Adresse	rue <input type="text"/> numéro <input type="text"/>
Date de naissance	JJ MM AAAA	Rue* et numéro*	
Lieu de naissance	ville <input type="text"/> pays <input type="text"/>	Ville	
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) <input type="text"/>	Code postal*	
Numéro du document d'identité		Pays	
Pays de délivrance		Numéro de téléphone*	
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Adresse électronique*	

<b>3. Informations concernant l'argent liquide</b>					
Espèces (billets et pièces)	Valeur		Devise	Valeur	Devise
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Instruments négociables au porteur	Type d'instrument négociable au porteur		Valeur	Devise	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l'or)	Type	Quantité	Poids total (en grammes)	Valeur	Devise
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>4. Lien avec l'argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles)</b>	
Êtes-vous l'expéditeur?	<input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 5
Êtes-vous l'unique destinataire?	<input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 6
Êtes-vous l'unique propriétaire?	<input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 7
Êtes-vous le représentant de l'expéditeur?	<input type="checkbox"/> Oui → Complétez toutes les sections
Êtes-vous le représentant du destinataire?	<input type="checkbox"/> Oui → Complétez toutes les sections

<b>5. Expéditeur de l'argent liquide</b>					
L'expéditeur est:	<input type="checkbox"/> Une personne physique → Complétez la sous-section 5.A			<input type="checkbox"/> Une personne morale → Complétez la sous-section 5.B	
<b>5.A. L'expéditeur est une personne physique</b>			<b>5.B. L'expéditeur est une personne morale</b>		
Prénom(s)		Nom			
Nom(s)		Numéro d'enregistrement			
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres	Nom du registre			
Date de naissance	JJ MM AAAA	Pays d'enregistrement			
Lieu de naissance	ville <input type="text"/> pays <input type="text"/>	Numéro d'immatriculation à la TVA*			
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) <input type="text"/>	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*			
Numéro du		Adresse	rue <input type="text"/>	numéro <input type="text"/>	
		Rue* et numéro*			

FR

FR



document d'identité			
Pays de délivrance		Ville	
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Code postal*	
Nationalité		Pays	
Numéro d'identification personnel*		Numéro de téléphone*	
Adresse	rue	numéro	Adresse électronique*
Rue* et numéro*			
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?	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique destinataire est une personne physique	→ Complétez la sous-section 6.A	
	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique destinataire est une personne morale	→ Complétez la sous-section 6.B	
	<input type="checkbox"/> 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		6.B. L'unique destinataire est une personne morale	
Prénom(s)		Nom	
Nom(s)		Numéro d'enregistrement	
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*	
Numéro du document d'identité		Adresse	rue
Pays de délivrance		Rue* et numéro*	numéro
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Ville	
Nationalité		Code postal*	
Numéro d'identification personnel*		Pays	
Adresse	rue	Numéro de téléphone*	
Rue* et numéro*		Adresse électronique*	
Ville			
Code postal*			
Pays			
Numéro de téléphone*			
Adresse électronique*			

7. Propriétaire de l'argent liquide			
Y a-t-il un propriétaire unique?	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est l'expéditeur	→ Passez à la section 8	
	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est l'unique destinataire	→ Passez à la section 8	
	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est une autre personne physique	→ Complétez la sous-section 7.A	
	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est une autre personne morale	→ Complétez la sous-section 7.B	
	<input type="checkbox"/> Non, il y a plusieurs propriétaires	→ Indiquez le nombre total de propriétaires et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des	Nombre total de propriétaires

précisions à leur sujet.


7.A. L'unique propriétaire est une personne physique				7.B. L'unique propriétaire est une personne morale			
Prénom(s)				Nom			
Nom(s)				Numéro d'enregistrement			
Genre	<input type="checkbox"/> masculin	<input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> passeport	<input type="checkbox"/> carte d'identité	<input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*			
Numéro du document d'identité				Adresse	rue	numéro	
Pays de délivrance				Rue* et numéro*			
Date de délivrance	JJ MM AAAA			Ville			
Nationalité				Code postal*			
Numéro d'identification personnel*				Pays			
Adresse	rue	numéro		Numéro de téléphone*			
Rue* et numéro*				Adresse électronique*			
Ville				* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «S.O.».			
Code postal*							
Pays							
Numéro de téléphone*							
Adresse électronique*							

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)	
<b>8.A. Provenance économique</b> (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 ») <input type="checkbox"/> Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) <input type="checkbox"/> Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Vente de bien immobilier <input type="checkbox"/> Vente de bien mobilier <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Don / donation <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____	<b>8.B. Usage qu'il est prévu de faire</b> (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 ») <input type="checkbox"/> Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) <input type="checkbox"/> Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Organisation caritative <input type="checkbox"/> Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____

9. Signature	
<b>Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J'ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de divulgation ne sera pas réputée exécutée et je m'expose à des sanctions conformément à la législation nationale applicable.</b>	Signature <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">signature électronique du déclarant</div>
Date	JJ MM AAAA
Lieu	ville pays
Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés	
Copie certifiée demandée	<input type="checkbox"/> Oui
	Nom du signataire



## Réservé à l'administration

Type de transport	<input type="checkbox"/> envoi postal <input type="checkbox"/> envoi par service de courrier <input type="checkbox"/> fret aérien <input type="checkbox"/> fret maritime <input type="checkbox"/> fret routier <input type="checkbox"/> fret ferroviaire <input type="checkbox"/> autre	Signature et cachet de l'autorité compétente
Pays de départ		signature électronique de l'agent
Pays de destination		
Déclaration en douane	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Numéro de la déclaration en douane		
Bureau de douane ayant effectué le contrôle		

### NOTICE D'UTILISATION

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'obligation de divulguer l'argent liquide à l'entrée dans l'UE ou à la sortie de l'UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme.

De même, le formulaire de divulgation doit obligatoirement être complété lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros (ou son équivalent dans d'autres monnaies) entre au Grand-Duché de Luxembourg ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, sinon au plus tard quand l'Administration des douanes et accises exige que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours [article 4 de la loi du jj mm 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide].

S'il n'est pas procédé à la déclaration de divulgation dans les 30 jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou encore si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le déclarant n'est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s'expose à des sanctions en vertu de l'article 12 loi du jj mm 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l'Administration des douanes et accises et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l'article 8 de la loi précitée. L'Administration des douanes et accises agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 10 de la loi précitée 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 par l'Administration des douanes et accises concernant la protection des données : [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](#).

#### EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2018/1672

**Espèces:** les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.

**Instruments négociables au porteur:** des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

- chèques de voyage; [et]
- chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, 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.

#### **Marchandises servant de réserves de valeur très liquides**

- pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]
- métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

- 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 « Réserve 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 du Grand-Duché ou acceptées par l'Administration des douanes et accises.

### **Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU)**

Cochez la case adéquate pour indiquer si l'argent liquide entre au LU ou sort du LU.

### **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 divulgation, 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 divulgation 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; ii) instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] doit être complétée.

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



# ERKLÄRUNG ZUR OFFENLEGUNG VON BARMITTELN

Artikel 4, Paragraph 3, Absatz 2, des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld

Für amtliche Zwecke	Referenznummer	
---------------------	----------------	--

**1. Barmittel werden**  in das Großherzogtum Luxemburg verbracht  aus dem Großherzogtum Luxemburg verbracht

## 2. Angaben zum Erklärenden

Vorname(n)		Staatsangehörigkeit	
Nachname(n)		Persönliche Identifikationsnummer*	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes	Anschrift	Straße <span style="margin-left: 50px;">Hausnummer</span>
Geburtsdatum	TT MM JJJJ	Straße und Hausnummer*	
Geburtsort	Stadt <span style="margin-left: 20px;">Land</span>	Stadt	
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)	Postleitzahl*	
Nummer des Ausweisdokuments		Land	
Ausstellungsland		Telefonnummer*	
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ	E-Mail-Adresse*	

## 3. Angaben zu Barmitteln

	Wert	Währung	Wert	Währung
Währung (Banknoten und Münzen)	1		1	
	2		2	
Übertragbare Inhaberpapiere	Art der übertragbaren Inhaberpapiere		Wert	Währung
Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel (z. B. Gold)	Art	Menge	Gesamtgewicht (in Gramm)	Wert
				Währung

## 4. Beziehung zu unbegleiteten Barmitteln (mehr als eine Option ist möglich)

Sind Sie der <b>Absender</b> ?	<input type="checkbox"/> Ja → Abschnitt 5 überspringen
Sind Sie der <b>alleinige</b> Empfänger?	<input type="checkbox"/> Ja → Abschnitt 6 überspringen
Sind Sie der <b>alleinige</b> Eigentümer?	<input type="checkbox"/> Ja → Abschnitt 7 überspringen
Sind Sie ein Vertreter des Absenders?	<input type="checkbox"/> Ja → Füllen Sie alle Abschnitte aus
Sind Sie ein Vertreter des Empfängers?	<input type="checkbox"/> Ja → Füllen Sie alle Abschnitte aus

## 5. Absender der Barmittel

Der Absender ist:	<input type="checkbox"/> <b>eine natürliche Person</b> → Füllen Sie Unterabschnitt 5.A aus	<input type="checkbox"/> <b>eine juristische Person</b> → Füllen Sie Unterabschnitt 5.B aus	
5.A Der Absender ist eine natürliche Person		5.B Der Absender ist eine juristische Person	
Vorname(n)		Name	
Nachname(n)		Identifikationsnummer	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes	Name des Registers	
Geburtsdatum	TT MM JJJJ	Land der Eintragung	
Geburtsort	Stadt <span style="margin-left: 20px;">Land</span>	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*	
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstige (bitte angeben)	Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*	
Nummer des Ausweisdokuments		Anschrift	Straße <span style="margin-left: 50px;">Hausnummer</span>
Ausstellungsland		Straße* und Hausnummer*	
		Stadt	



Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ	Postleitzahl*	
Staatsangehörigkeit		Land	
Persönliche Identifikationsnummer*		Telefonnummer*	
<u>Anschrift</u> Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer	E-Mail-Adresse*
Stadt	* Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.		
Postleitzahl*			
Land			
Telefonnummer*			
E-Mail-Adresse*			

### 6. Empfänger oder vorgesehener Empfänger der Barmittel

Gibt es einen alleinigen Empfänger?	<input type="checkbox"/> Ja, der alleinige Empfänger ist eine natürliche Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 6.A aus	
	<input type="checkbox"/> Ja, der alleinige Empfänger ist eine juristische Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 6.B aus	
	<input type="checkbox"/> Nein, es gibt mehr als einen Empfänger oder vorgesehenen Empfänger.	→ Geben Sie die Gesamtzahl der Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) ein, und verwenden Sie Zusatzblätter, um genaue Angaben zu diesen zu machen.	Gesamtzahl der Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger)

#### 6.A. Der alleinige Empfänger ist eine natürliche Person

Vorname(n)		Name	
Nachname(n)		Identifikationsnummer	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes	Name des Registers	
Geburtsdatum	TT MM JJJJ	Land der Eintragung	
Geburtsort	Stadt	Land	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstige (bitte angeben) _____	Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*	
Nummer des Ausweisdokuments		<u>Anschrift</u> Straße* und Hausnummer*	Straße
Ausstellungsland			Hausnummer
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ	Stadt	
Staatsangehörigkeit		Postleitzahl*	
Persönliche Identifikationsnummer*		Land	
<u>Anschrift</u> Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer	Telefonnummer*
Stadt	E-Mail-Adresse*		
Postleitzahl*			
Land			
Telefonnummer*			
E-Mail-Adresse*			

### 7. Eigentümer der Barmittel

Gibt es einen alleinigen Eigentümer?	<input type="checkbox"/> Ja, der alleinige Eigentümer ist der Absender.	→ Weiter zu Abschnitt 8	
	<input type="checkbox"/> Ja, der alleinige Eigentümer ist der alleinige Empfänger.	→ Weiter zu Abschnitt 8	
	<input type="checkbox"/> Ja, der alleinige Eigentümer ist eine andere natürliche Person.	→ Füllen Sie Unterabschnitt 7.A aus.	
	<input type="checkbox"/> Ja, der alleinige Eigentümer ist eine andere juristische Person.	→ Füllen Sie Unterabschnitt 7.B aus.	
	<input type="checkbox"/> Nein, es gibt mehr als einen Eigentümer.	→ Geben Sie die Gesamtzahl der Eigentümer an, und verwenden Sie Zusatzblätter, um genaue Angaben zu diesen zu machen.	Gesamtzahl der Eigentümer

#### 7.A. Der alleinige Eigentümer ist eine natürliche Person


Vorname(n)		Name	
Nachname(n)		Identifikationsnummer	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes	Name des Registers	

Geburtsdatum	TT MM JJJJ		Land der Eintragung	
Geburtsort	Stadt	Land	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*	
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*	
	<input type="checkbox"/> Sonstige (bitte angeben) _____			
Nummer des Ausweisdokuments			Anschrift	Straße
Ausstellungsland			Straße* und Hausnummer*	Hausnummer
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ		Stadt	
Staatsangehörigkeit			Postleitzahl*	
Persönliche Identifikationsnummer*			Land	
Anschrift	Straße		Telefonnummer*	
	Hausnummer		E-Mail-Adresse*	
Stadt			*Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.	
Postleitzahl*				
Land				
Telefonnummer*				
E-Mail-Adresse*				

8. Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel (in Unterabschnitt 8.A und 8.B ist mehr als eine Option möglich)	
<b>8.A. Wirtschaftliche Herkunft</b> (Dieser Unterabschnitt ist auszufüllen, wenn es einen alleinigen Eigentümer gibt. Gibt es mehr als einen Eigentümer, müssen die Angaben auf Zusatzblättern gemacht werden. In diesem Fall kreuzen Sie „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an)	<b>8.B. Vorgesehene Verwendung</b> (Dieser Unterabschnitt ist auszufüllen, wenn es einen alleinigen Empfänger gibt. Gibt es mehr als einen Empfänger, müssen die Angaben auf Zusatzblättern gemacht werden. In diesem Fall kreuzen Sie „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an)
<input type="checkbox"/> Einnahmen aus Arbeitstätigkeit (Einkommen, Rente, Einkommen aus Unternehmertätigkeit usw.) <input type="checkbox"/> Kapitalgewinne (Dividenden, Anlagegewinne, Zinsen, Versicherungen usw.) <input type="checkbox"/> Veräußerung von Immobilienbesitz <input type="checkbox"/> Veräußerung von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer natürlichen Person gewährt wurde <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährt wurde <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Schenkung/Spende <input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Versand zwischen Finanzinstitutionen <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____	<input type="checkbox"/> Arbeitskosten (Gehaltszahlungen, Investitionsgeschäfte etc.) <input type="checkbox"/> Kapitalanlage (Einzahlungen auf Bankkonto, Versicherungszahlungen etc.) <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von Immobilien <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer natürlichen Person gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Wohltätigkeit <input type="checkbox"/> Barmittel an Schiffsführer/Bordkasse <input type="checkbox"/> Versand zwischen Finanzinstitutionen <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____

9. Unterschrift	
Ich erkläre, dass alle Angaben richtig sind. Mir ist bekannt, dass bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben die Offenlegungspflicht als nicht erfüllt gilt und ich mich gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften strafbar mache.	Unterschrift <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">           elektronische Unterschrift des Anmelders         </div>
Datum TT MM JJJJ	
Ort Stadt Land	Name des Unterzeichnenden
Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter	
Beglaubigte Kopie wird angefordert <input type="checkbox"/> Ja	

## Für amtliche Zwecke

<b>Beförderungsart</b>	<input type="checkbox"/> Postsendung <input type="checkbox"/> Kuriersendung <input type="checkbox"/> Luftfracht <input type="checkbox"/> Seefracht <input type="checkbox"/> Straßenfracht <input type="checkbox"/> Bahnfracht <input type="checkbox"/> Sonstiges	<b>Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde</b>
<b>Abreiseland</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">elektronische Unterschrift des Zollbeamten</div> 
<b>Bestimmungsland</b>		
<b>Zollanmeldung</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
<b>Zollanmeldungsnummer</b>		
<b>Zollstelle, die die Kontrolle durchgeführt hat</b>		

### HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

#### Allgemeine Informationen

Die Pflicht zur Offenlegung von Bargmitteln bei der Einreise in die EU oder bei der Ausreise aus der EU ist Teil der EU -Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.

Ebenso ist das Offenlegungsformular zwingend auszufüllen, wenn unbegleitete Bargmittel im Wert von 10 000 Euro oder mehr (oder dem Gegenwert in anderen Währungen) in das Großherzogtum Luxemburg oder aus dem Großherzogtum Luxemburg verbracht werden, ansonsten spätestens wenn die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung den Absender oder den Empfänger der Bargmittel oder einen Vertreter dieser Person auffordert, binnen einer Frist von 30 Tagen eine Offenlegungserklärung abzugeben (Artikel 4 des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld).

Wird die Offenlegungserklärung nicht innerhalb von 30 Tagen abgegeben oder werden unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder werden die Bargmittel nicht für eine Kontrolle zur Verfügung gestellt, wird die Pflicht als nicht erfüllt angesehen und der Erklärende macht sich laut Artikel 12 des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld strafbar.

Die Angaben und personenbezogene Daten werden von der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung erfasst und verarbeitet und gemäß Artikel 8 des oben genannten Gesetzes an die zentrale Meldestelle übermittelt. Die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung fungiert als Verantwortliche für die gewonnenen personenbezogenen Daten und wird die erhobenen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 10 des oben genannten Gesetzes standardmäßig 5 Jahre lang aufbewahren. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur für die Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung krimineller Tätigkeiten. Vollständige Informationen, darunter zu Ihren Rechten, finden Sie in dem beigefügten Link zu den Online-Datenschutzinformationen der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung: [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](https://www.douanes.lu/public/Protection-des-donnees-Support-Douanes-Luxembourg)

#### ERLÄUTERUNGEN ZU VERWENDETEN BEGRIFFEN GEMÄß DES OBEN GENANNTEN GESETZES

**Bargeld** sind Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind oder als Zahlungsmittel im Umlauf waren und über Finanzinstitute oder Zentralbanken gegen Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind, eingetauscht werden können.

**Übertragbare Inhaberpapiere** sind andere Instrumente als Bargeld, die deren Inhaber berechtigen, einen Geldbetrag gegen Vorlage der Instrumente zu verlangen, ohne einen Nachweis ihrer Identität oder ihres Anspruchs auf diesen Betrag erbringen zu müssen. Dabei handelt es sich um:

(a) Reiseschecks [und]

(b) Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen, entweder mit Inhaberklausel, unterzeichnet ohne Angabe des Zahlungsempfängers, ohne Einschränkung indossiert, auf einen fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe bewirkt.

**Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel sind**

(a) Münzen mit einem Goldgehalt von mindestens 90 % [und]

(b) ungemünztes Gold in Form von Barren, Nuggets oder Klumpen mit einem Goldgehalt von mindestens 99,5 %.

- Alle Felder des Formulars sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Felder des Formulars, die mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden, sofern sie zutreffend oder vorhanden sind.
- Alle weißen Felder sind mit dunklem Stift in Blockschrift auszufüllen. In keinem Fall dürfen sie Durchstreichungen, Überschreibungen oder sonstige Änderungen aufweisen.
- Felder mit dem Vermerk „für amtliche Zwecke“ müssen leer bleiben.
- Die persönliche Identifikationsnummer (d. h. individuelle Steuer-Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche individuelle Identifikationsnummer), Anschrift, Postleitzahl, Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen, falls zutreffend, ausgefüllt werden. Wenn nicht zutreffend, geben Sie stattdessen „n. a.“ an.

- Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer – eine EU-weit einmalige Nummer, die von einer Zollbehörde in einem Mitgliedstaat an Wirtschaftsbeteiligte vergeben wird, die an Zolltätigkeiten beteiligt sind) sind, sofern vorhanden, auszufüllen. Wenn nicht vorhanden, geben Sie stattdessen „n. a.“ an.
- Sind die Informationen dem Erklärenden nicht bekannt, ist „unbekannt“ anzugeben.
- Das Formular ist in einer der Amtssprachen des Großherzogtums Luxemburg auszufüllen, oder in einer Sprache die von der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung akzeptiert wird.

**Abschnitt 1: Barmittel, die in das Großherzogtum Luxemburg oder aus dem Großherzogtum Luxemburg (LU) verbracht werden**

Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an, um anzugeben, ob die Barmittel in LU oder aus LU verbracht werden.

**Abschnitt 2: Angaben zum Erklärenden**

Die persönlichen Daten des Erklärenden sind in diesem Abschnitt so auszufüllen, wie sie auf seinem Ausweisdokument stehen.

Ist der Erklärende nicht geschäftsfähig und kann die Offenlegung nicht unterschreiben, ist die Offenlegung durch den gesetzlichen Vertreter des Erklärenden abzugeben.

**Abschnitt 3: Angaben zu Barmitteln**

Der Gesamtbetrag der Barmittel, für den die Offenlegung beantragt wurde, muss in diesem Abschnitt angegeben werden. Der Begriff „Barmittel“ wird unter „Allgemeine Informationen“ erläutert. Mindestens eine der Optionen [(i) Bargeld, (ii) übertragbare Inhaberpapiere oder (iii) Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel] ist auszufüllen.

Reicht der Platz auf dem Offenlegungsformular nicht aus, sind die Zusatzblätter zu verwenden, um die Angaben zu Barmitteln zu machen. Alle Informationen zusammen stellen eine Offenlegungserklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

**Abschnitt 4: Beziehung zu unbegleiteten Barmitteln**

Kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an, um den Status des Erklärenden und seine Beziehung zu den Barmitteln zu bestimmen. Es können mehrere Optionen angekreuzt werden.

**Abschnitt 5: Absender der Barmittel**

Die Informationen über den Absender der Barmittel sind in diesem Abschnitt aufzuführen, sofern der Erklärende nicht der Absender der Barmittel ist. Kreuzen Sie das Kästchen an, um anzugeben, ob der Absender eine natürliche oder eine juristische Person ist. Die Angaben zum Absender sind in Unterabschnitt 5.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 5.B, falls dieser eine juristische Person ist. Ist der Absender eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf seinem Ausweisdokument stehen.

**Abschnitt 6: Empfänger oder vorgesehener Empfänger der Barmittel**

**Ein alleiniger Empfänger**

Ist der Erklärende nicht der alleinige Empfänger der Barmittel, sind die Angaben zum alleinigen Empfänger der Barmittel in diesem Abschnitt aufzuführen.

Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, um anzugeben, ob es einen alleinigen Empfänger der Barmittel gibt und ob der alleinige Empfänger eine natürliche oder eine juristische Person ist. Die Angaben zum alleinigen Empfänger sind in Unterabschnitt 6.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 6.B, falls dieser eine juristische Person ist. Ist der Empfänger oder vorgesehene Empfänger eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf seinem Ausweisdokument stehen.

**Mehr als ein Empfänger oder vorgesehener Empfänger**

Gibt es mehr als einen Empfänger oder vorgesehenen Empfänger, ist die Gesamtzahl der Empfänger oder vorgesehenen Empfänger in das entsprechende Feld einzutragen. Für jeden weiteren Empfänger oder vorgesehenen Empfänger sind eigene Zusatzblätter auszufüllen, in denen die Angaben zu den Empfängern oder vorgesehenen Empfängern, der Betrag der zu empfangenden Barmittel, und die vorgesehene Verwendung eingetragen werden. Alle Angaben zusammen stellen eine Offenlegungserklärung dar und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

**Abschnitt 7: Eigentümer der Barmittel**

**Ein alleiniger Eigentümer**

Ist der alleinige Eigentümer der Barmittel nicht der Absender oder der alleinige Empfänger der Barmittel, sind die Angaben zum alleinigen Eigentümer in diesem Abschnitt aufzuführen.

Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, um anzugeben, ob es einen alleinigen Eigentümer der Barmittel gibt und ob der alleinige Eigentümer eine natürliche oder eine juristische Person ist. Die Angaben zum alleinigen Eigentümer sind in Unterabschnitt 7.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 7.B, falls dieser eine juristische Person ist. Ist der Eigentümer eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf seinem Ausweisdokument stehen.

**Mehr als ein Eigentümer**



Gibt es mehr als einen Eigentümer, ist die Gesamtzahl der Eigentümer in das entsprechende Feld einzutragen. Für jeden weiteren Eigentümer sind eigene Zusatzblätter auszufüllen, in denen die Angaben zu den Eigentümern, der Betrag der eigenen Barmittel, die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung einzutragen sind. Alle Informationen zusammen stellen eine Offenlegungserklärung dar und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

#### **Abschnitt 8: Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel**

**Unterabschnitt 8.A** ist immer auszufüllen, wenn es einen alleinigen Eigentümer gibt, um die entsprechende wirtschaftliche Herkunft anzugeben.

**Unterabschnitt 8.B** ist immer auszufüllen, wenn es einen alleinigen Empfänger gibt, um die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben.

Es können mehrere Optionen in jedem Unterabschnitt ausgewählt werden. Sollte keine Option zutreffen, dann kreuzen Sie das Kästchen „Sonstiges“ an und machen Sie weitere Angaben.

Gibt es mehr als einen Eigentümer oder mehr als einen vorgesehenen Empfänger, sind die Informationen über die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel von den Eigentümern und/oder Empfängern (oder vorgesehenen Empfängern) auf Zusatzblättern auszufüllen, wie oben aufgeführt. In diesem Fall kreuzen Sie „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an.

#### **Abschnitt 9: Unterschrift**

Geben Sie das Datum, den Ort und den Namen an und unterschreiben Sie die Offenlegung. Geben Sie die Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter an. Wurden keine Zusatzblätter verwendet, geben Sie Null (0) an. Der Erklärende kann das entsprechende Kästchen ankreuzen, um eine beglaubigte Kopie der Offenlegung anzufordern.

	<h2 style="margin: 0;">CASH DISCLOSURE DECLARATION</h2> <p style="margin: 0; font-size: 0.9em;">Article 4, paragraph 3, second indent, of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport</p>
For official use	Reference number

**1. Cash is**  entering the Grand Duchy of Luxembourg  leaving the Grand Duchy of Luxembourg

2. Details of the declarant				
First name(s)			Nationality	
Last name(s)			Personal identification number*	
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other		Address	street <span style="margin-left: 100px;">number</span>
			Street *and number*	
Date of birth	DD MM YYYY		Town	
Place of birth	town	country	Postal / ZIP code*	
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other(specify)		Country	
ID document number			Telephone number*	
Country of issue			Email address*	
Date of issue	DD MM YYYY			

3. Details of the cash				
Currency (banknotes and coins)	Value	Currency	Value	Currency
Bearer negotiable instruments	Type of bearer negotiable instrument		Value	Currency
Commodities used as highly-liquid stores of value (i.e. gold)	Type	Quantity	Total weight (in grams)	Value
				Currency

4. Relationship to the unaccompanied cash (more than one option is possible)	
Are you the sender?	<input type="checkbox"/> Yes → Skip Section 5
Are you the <u>sole</u> recipient?	<input type="checkbox"/> Yes → Skip Section 6
Are you the <u>sole</u> owner?	<input type="checkbox"/> Yes → Skip Section 7
Are you the representative of the sender?	<input type="checkbox"/> Yes → Fill in all sections
Are you the representative of the recipient?	<input type="checkbox"/> Yes → Fill in all sections

5. Sender of the cash				
The sender is a: <input type="checkbox"/> <b>Natural person</b> → Fill in Subsection 5.A		<input type="checkbox"/> <b>Legal person</b> → Fill in Subsection 5.B		
5.A. The sender is a natural person		5.B. The sender is a legal person		
First name(s)			Name	
Last name(s)			Registration number	
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other		Name of register	
Date of birth	DD MM YYYY		Registration country	
Place of birth	town	country	VAT identification number*	
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other(specify)		Economic Operators Registration and Identification (EORI) number*	
ID document number			Address	street <span style="margin-left: 100px;">number</span>
			Street* and number*	
Country of issue			Town	
Date of issue	DD MM YYYY		Postal / ZIP code*	
Nationality			Country	
Personal identification number*			Telephone number*	
Address	street	number	Email address*	
Street* and number*				
Town				

Postal / ZIP code*	
Country	
Telephone number*	
Email address*	

\*If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'.

6. Recipient or intended recipient of the cash			
Is there a sole recipient?	<input type="checkbox"/> Yes, the sole recipient is a natural person		→ Fill in Subsection 6.A
	<input type="checkbox"/> Yes, the sole recipient is a legal person		→ Fill in Subsection 6.B
	<input type="checkbox"/> No, there is more than one recipient or intended recipient		→ Fill in the total number of recipients (or intended recipients) and use additional sheets to fill in their details
6.A. The sole recipient is a natural person		6.B. The sole recipient is a legal person	
First name(s)			Name
Last name(s)			Registration number
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other		Name of register
Date of birth	DD MM YYYY		Registration country
Place of birth	town	country	VAT identification number*
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other(specify)		Economic Operators Registration and Identification (EORI) number*
ID document number			Address Street* and number* <small>street</small> <small>number</small>
Country of issue			Town
Date of issue	DD MM YYYY		Postal / ZIP code*
Nationality			Country
Personal identification number*			Telephone number*
Address Street* and number* <small>street</small> <small>number</small>			Email address*
Town			
Postal / ZIP code*			
Country			
Telephone number*			
Email address*			


7. Owner of the cash			
Is there a sole owner?	<input type="checkbox"/> Yes, the sole owner is the sender		→ Continue to Section 8
	<input type="checkbox"/> Yes, the sole owner is the sole recipient		→ Continue to Section 8
	<input type="checkbox"/> Yes, the sole owner is another natural person		→ Fill in Subsection 7.A
	<input type="checkbox"/> Yes, the sole owner is another legal person		→ Fill in Subsection 7.B
	<input type="checkbox"/> No, there is more than one owner		→ Fill in the total number of owners and use additional sheets to fill in their details
7.A. Sole owner is a natural person		7.B. Sole owner is a legal person	
First name(s)			Name
Last name(s)			Registration number
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other		Name of register
Date of birth	DD MM YYYY		Registration country
Place of birth	town	country	VAT identification number*
ID document	<input type="checkbox"/> passport <input type="checkbox"/> ID card <input type="checkbox"/> other(specify)		Economic Operators Registration and Identification (EORI) number*
ID document number			Address Street* and number* <small>street</small> <small>number</small>
Country of issue			Town
Date of issue	DD MM YYYY		Postal / ZIP code*
Nationality			Country
Personal identification number*			Telephone number*
Address Street* and number* <small>street</small> <small>number</small>			Email address*
Town			
Postal / ZIP code*			

Country	
Telephone number*	
Email address*	

\*If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'.

B. Economic provenance and intended use of the cash (more than one option is possible in Subsection 8.A and 8.B)	
<b>8.A. Economic provenance</b> (this Subsection is filled in when there is only one owner. If there is more than one owner, the information must be filled in using additional sheets. In this case, tick 'other' and specify 'additional sheets')	<b>8.B. Intended use</b> (this Subsection is filled in when there is only one recipient. If there is more than one recipient, the information must be filled in on additional sheets. In this case, tick 'other' and specify 'additional sheets')
<input type="checkbox"/> Labour profits (income, retirement, income from entrepreneurship etc.) <input type="checkbox"/> Capital profits (dividends, investment profits, interest, insurance etc.) <input type="checkbox"/> Sale of real estate property <input type="checkbox"/> Sale of moveable property <input type="checkbox"/> Loan granted by a natural person <input type="checkbox"/> Loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company) <input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Gift / donation <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Shipment between financial institutions <input type="checkbox"/> Other (specify) _____	<input type="checkbox"/> Labour expenses (salary payments, investment business etc.) <input type="checkbox"/> Capital investment (deposits to bank account, insurance payments etc.) <input type="checkbox"/> Funds for purchasing real estate <input type="checkbox"/> Funds for purchasing moveable property <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a natural person <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company) <input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Charity <input type="checkbox"/> Cash to shipmaster/ board cash <input type="checkbox"/> Shipment between financial institutions <input type="checkbox"/> Other (specify) _____

9. Signature									
<b>I declare that all the details provided are correct. I understand that if the information provided is incorrect or incomplete, the obligation to disclose shall not be deemed fulfilled and I am liable to penalties according to the applicable national legislation.</b>	<b>Signature</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">electronic signature of declarant</div>								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Date</td> <td>DD MM YYYY</td> </tr> <tr> <td>Place</td> <td>town _____ country _____</td> </tr> <tr> <td>Total number of additional sheets used</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endorsed copy requested</td> <td><input type="checkbox"/> Yes</td> </tr> </table>	Date	DD MM YYYY	Place	town _____ country _____	Total number of additional sheets used		Endorsed copy requested	<input type="checkbox"/> Yes	<b>Name of the signee</b> 
Date	DD MM YYYY								
Place	town _____ country _____								
Total number of additional sheets used									
Endorsed copy requested	<input type="checkbox"/> Yes								

For official use	
<b>Type of transport</b> <input type="checkbox"/> postal package <input type="checkbox"/> courier package <input type="checkbox"/> air cargo <input type="checkbox"/> sea cargo <input type="checkbox"/> road cargo <input type="checkbox"/> rail cargo <input type="checkbox"/> other	<b>Signature and stamp of the competent authority</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;">electronic signature of customs officer</div> 
Country of departure	
Country of destination	
Customs declaration	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Customs declaration number	
Customs office that carried out the control	



## NOTES ON COMPLETION

### GENERAL INFORMATION

The obligation to disclose upon request, cash on entering or leaving the EU is part of the EU's strategy to prevent money laundering and to fight terrorism financing. In the same way, the disclosure form must be completed where unaccompanied cash of a value of 10 000 euros or more (or the equivalent in other currencies) is entering or leaving the Grand-Duchy of Luxembourg, or at the very latest when the Customs and Excise Administration requires the sender or the recipient of the cash, or a representative thereof, as the case may be, to make a disclosure declaration within a deadline of 30 days (article 4 of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport).

If the disclosure declaration is not made within the 30 days, or if incorrect or incomplete information is provided, or if the cash is not made available for control, the declarant is not considered to have met their obligation and is liable to penalties according to article 12 of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport.

Information and personal data shall be recorded and processed by the Customs and Excise Administration shall be made available to the Financial Intelligence Unit (FIU) in accordance with article 8 of aforementioned law. The Customs and Excise Administration acts as controller of the personal data obtained and will keep personal data collected in line with Article 10 of aforementioned law, by default for 5 years. The processing of personal data takes place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities. For complete information, including on your rights, see link to the Customs and Excise Administration's data protection online information: [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](https://www.douanes.public.lu/fr/Protection-des-donnees-Support-Douanes-Luxembourg).

### EXPLANATIONS OF USED TERMS IN ACCORDANCE WITH AFOREMENTIONED LAW

**Currency** means banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange or that have been in circulation as a medium of exchange and can still be exchanged through financial institutions or central banks for banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange.

**Bearer-negotiable instruments** means instruments other than currency, which entitle their holders to claim a financial amount upon presentation of the instruments without having to prove their identity or entitlement to that amount. Those instruments are:

(a) traveller's cheques; [and]

(b) cheques, promissory notes or money orders that are either in bearer form, signed but with the payee's name omitted, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery.

### Commodities used as highly-liquid stores of value,

(a) coins with a gold content of at least 90 %; [and]

(b) bullion such as bars, nuggets or clumps with a gold content of at least 99,5 %.

- All fields in the form are mandatory fields and must be completed. Fields in the form marked with an asterisk (\*) must be completed, where applicable or available.
- All parts in white must be completed in block capital letters and dark ink. Forms must not contain crossing out, overwritten words or other alterations.
- Parts marked 'for official use' must remain blank.
- Personal identification number (i.e. personal tax social security or similar unique personal identification number), address, postal code/ZIP code, telephone number and email address must be filled in, if applicable. If not applicable, indicate 'N/A' instead.
- Value Added Tax (VAT) identification number and Economic operator registration and identification number (EORI Number -which is a unique number, across the EU, assigned by a customs authority in a Member State to economic operators involved in customs activities) must be filled in where available. If not available, indicate 'N/A'.
- Where information is not known to the declarant, indicate 'unknown'.
- The form must be completed in one of the official languages of the Grand Duchy of Luxembourg or accepted by the Customs and Excise Administration.

### Section 1: Entering or leaving the Grand Duchy of Luxembourg (LU)

Tick the appropriate box to indicate if the cash is entering or leaving LU.

### Section 2: Details of the declarant

The declarant's personal data must be filled in this section as they appear on their ID document.

Where the declarant is not legally capable of signing the disclosure, the disclosure is submitted by the declarant's legal representative.

### Section 3: Details of the cash

The total amount of cash for which the disclosure has been requested must be filled in this section. 'Cash' is defined under 'General Information'. At least one of the options [(i) currency; (ii) bearer-negotiable instruments or (iii) commodities used as highly-liquid stores of value] must be filled in.

If there is insufficient space on the disclosure form, the additional sheets must be used to provide the details of the cash. All information provided constitutes one disclosure and all additional sheets must be numbered and signed.

#### **Section 4: Relationship to unaccompanied cash**

Tick the relevant boxes to identify the status of the declarant and their relationship to the cash. More options are possible.

#### **Section 5: Sender of the cash**

The information about the sender of the cash must be included in this section, if the declarant is not the sender of the cash. Tick the box to indicate if the sender is a natural person or a legal person. The information about the sender must be filled in Subsection 5.A (for a natural person) or Subsection 5.B (for a legal person). If the sender is a natural person, the personal details must be filled in as they appear on their ID document.

#### **Section 6: Recipient or intended recipient of the cash**

##### **One recipient only**

When the declarant is not the sole recipient of the cash, information on the recipient or the intended recipient of the cash must be included in this section.

Tick the appropriate box to indicate if there is a sole recipient of the cash and if they are a natural person or a legal person. The information on the sole recipient must be filled in Subsection 6.A (for a natural person) or Subsection 6.B (for a legal person). If the recipient or intended recipient is a natural person, the personal details must be filled in as they appear on their ID document.

##### **More than one recipient or intended recipient**

If there is more than one recipient or intended recipient, the total number of recipients or intended recipients must be filled in the appropriate box. For each additional recipient or intended recipient, separate additional sheets must be filled in, giving their details, the amount of cash to be received and its intended use. All information provided constitutes one disclosure and all additional sheets must be numbered and signed.

#### **Section 7: Owner of the cash**

##### **One owner only**

If the sole owner of the cash is not the sender or the sole recipient of the cash, the details of the sole owner must be included in this section.

Tick the appropriate box to indicate if there is a sole owner of the cash and if the sole owner is a natural person or a legal person. The details of the sole owner must be filled in Subsection 7.A (for a natural person) or Subsection 7.B (for a legal person). If the owner is a natural person, the personal details must be filled in as they appear on their ID document.

##### **More than one owner**

If there is more than one owner, the total number of owners must be filled in the appropriate box. For each additional owner, separate additional sheets must be filled in, giving their details, the amount of cash owned, its economic provenance and its intended use. All information provided constitutes one disclosure and all additional sheets must be numbered and signed.

#### **Section 8: Economic provenance and intended use of the cash**

**Subsection 8.A** must always be filled in, if there is a sole owner to indicate the relevant economic provenance.

**Subsection 8.B** must always be filled in if there is a sole recipient to indicate the intended use of the cash.

It is possible to select more than one option in each Subsection. If no option is applicable, then tick the box 'other' and specify the details.

If there is more than one owner or more than one recipient (or intended recipient), the information about the economic provenance and intended use of the cash by the owners and/or the recipients (or intended recipients) must be filled in on additional sheets as mentioned above. In this case, tick the box 'other' and specify 'additional sheets'.

#### **Section 9: Signature**

Enter the date, place, name and sign the disclosure. Indicate the total number of additional sheets used. If none has been used, indicate zero (0). The declarant can tick the appropriate box to request an endorsed copy of the disclosure.

**Annexe II**  
**Partie 2**

	<h2 style="margin: 0;">DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE</h2> <p style="margin: 0;"><b>Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide</b></p>
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	<input type="checkbox"/> Suite des «Informations concernant l'argent liquide»	→ Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l'argent liquide.
B.2	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l'or)	Type	Quantité	Poids total (en grammes)	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
<input type="checkbox"/> Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) <input type="checkbox"/> Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Vente de bien immobilier <input type="checkbox"/> Vente de bien mobilier <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Don / donation <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser)	<input type="checkbox"/> Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) <input type="checkbox"/> Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Organisation caritative <input type="checkbox"/> Argent liquide confié au capitaine / caisse de bord <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser)

**E. Personnes concernées**

E.1. <input type="checkbox"/> Personne physique	E.2. <input type="checkbox"/> Personne morale
Prénom(s)	Nom
Nom(s)	Numéro d'enregistrement
Genre <input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser)	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*
Numéro du document d'identité	Adresse Rue* et numéro* <span style="float:right">rue</span> <span style="float:right">numéro</span>
Pays de délivrance	Ville
Date de délivrance JJ MM AAAA	Code postal*
Nationalité	Pays
Numéro d'identification personnel*	Numéro de téléphone*

Adresse Rue* et numéro*	rue	numéro	Adresse électronique*	
Ville			F. Signature	
Code postal*			Je certifie que le présent feuillet supplémentaire fait partie intégrante de la déclaration de divulgation d'argent liquide à laquelle il est joint.	
Pays			Signature	signature électronique du déclarant
Numéro de téléphone*			Nom du signataire:	
Adresse électronique*			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 divulgation 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, 2 sur le deuxième, etc.).

Indiquez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés sur la deuxième page du formulaire de déclaration de divulgation 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 de divulgation 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 de divulgation 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 de divulgation d'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même déclaration de divulgation.



# ERKLÄRUNG ZUR OFFENLEGUNG VON BARMITTELN – ZUSATZBLATT

## Artikel 4, Paragraph 3, Absatz 2, des Gesetzes vom tt mm 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld

<b>Für amtliche Zwecke</b>	<b>A. Nummer des Zusatzblattes</b>	
Referenznummer		

**B: Angaben zum Zusatzblatt (Kreuzen Sie nur eine Option an. Sollten mehrere Optionen zutreffen, verwenden Sie für jede zusätzliche Option ein eigenes Zusatzblatt.)**

B.1	<input type="checkbox"/> Fortsetzung von „Angaben zu Barmitteln“	→ Füllen Sie Abschnitt C für zusätzliche Angaben zu Barmitteln aus.
B.2	<input type="checkbox"/> Der Absender ist Eigentümer eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen Barmittel aus.
B.3	<input type="checkbox"/> Der alleinige Empfänger ist Eigentümer eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Betrag der eigenen Barmittel und Abschnitt E aus.
B.4	<input type="checkbox"/> Der Empfänger oder vorgesehene Empfänger, der <u>Eigentümer</u> eines Teils der Barmittel ist	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Teil der eigenen Barmittel sowie Abschnitt E aus.
B.5	<input type="checkbox"/> Der Eigentümer eines Teils der Barmittel	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen Barmittel sowie Abschnitt E aus.
B.6	<input type="checkbox"/> Der Empfänger oder vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D2 für den Betrag der zu empfangenden Barmittel sowie Abschnitt E aus.

**C. Angaben zu Barmitteln**

	Wert	Währung	Wert	Währung
Währung (Banknoten und Münzen)	1		3	
	2		4	
Übertragbare Inhaberpapiere	Art der übertragbaren Inhaberpapiere		Wert	Währung
Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel (z. B. Gold)	Art	Menge	Gesamtgewicht (in Gramm)	Wert
				Währung

**Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel (In den Unterabschnitten D.1 und D.2 ist mehr als eine Option möglich)**

D.1. Wirtschaftliche Herkunft	D.2. Vorgesehene Verwendung
<input type="checkbox"/> Einnahmen aus Arbeitstätigkeit (Einkommen, Rente, Einkommen aus Unternehmertätigkeit usw.) <input type="checkbox"/> Kapitalgewinne (Dividenden, Anlagegewinne, Zinsen, Versicherungen usw.) <input type="checkbox"/> Veräußerung von Immobilienbesitz <input type="checkbox"/> Veräußerung von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer natürlichen Person gewährt wurde <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährt wurde <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Schenkung/Spende <input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Versand zwischen Finanzinstitutionen <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)	<input type="checkbox"/> Arbeitskosten (Gehaltszahlungen, Investitionsgeschäfte etc.) <input type="checkbox"/> Kapitalanlage (Einzahlungen auf Bankkonto, Versicherungszahlungen etc.) <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von Immobilien <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer natürlichen Person gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Wohltätigkeit <input type="checkbox"/> Barmittel an Schiffsführer/Bordkasse <input type="checkbox"/> Versand zwischen Finanzinstitutionen <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____

**E. Beteiligte Personen**

E.1. <input type="checkbox"/> natürliche Person			E.2. <input type="checkbox"/> juristische Person		
Vorname(n)			Name		
Nachname(n)			Identifikationsnummer		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes		Name des Registers		
Geburtsdatum	TT MM JJJJ		Land der Eintragung		
Geburtsort	Stadt	Land	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*		
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*		
Nummer des Ausweisdokuments			Anschrift Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer
Ausstellungsland			Stadt		
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ		Postleitzahl*		
Staatsangehörigkeit			Land		

Persönliche Identifikationsnummer*		Telefonnummer*	
Anschrift Straße* und Hausnummer*	Strasse	hausnummer	E-Mail-Adresse*
Stadt	<b>F. Unterschrift</b>		
Postleitzahl*	Ich bestätige, dass dieses Zusatzblatt integraler Bestandteil der Offenlegung von Barmitteln ist, der es beigefügt ist.		
Land	Unterschrift		
Telefonnummer*	elektronische Unterschrift des Anmelders		
E-Mail-Adresse*	Name des Unterzeichnenden:		
*Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.		Datum	TT MM JJJJ
		Ort	Stadt Land

## HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

### **Allgemeine Informationen**

Die Hinweise zum Ausfüllen des Formulars zur Offenlegung von Barmitteln gelten auch hier.

### **Abschnitt A: Nummer des Zusatzblattes**

Zusatzblätter müssen mit fortlaufenden Nummern versehen werden (d. h. 1 auf dem ersten verwendeten Zusatzblatt, 2 auf dem zweiten usw.).

Geben Sie die Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter auf der zweiten Seite des Formulars für die Offenlegung von Barmitteln an.

### **Abschnitt B: Angaben zum Zusatzblatt**

Geben Sie den Grund für das Ausfüllen des Zusatzblattes an. Es darf nur eine Option angekreuzt werden. Sollten mehrere Optionen zutreffen, verwenden Sie für jede Option ein eigenes Zusatzblatt.

**B.1: Fortsetzung von „Angaben zu Barmitteln“:** Kreuzen Sie diese Option nur dann an, wenn der verfügbare Platz in Abschnitt 3 „Angaben zu Barmitteln“ auf dem Offenlegungsformular für die gesamten Barmittel nicht ausreicht. Füllen Sie Abschnitt C aus und lassen Sie die Abschnitte D und E aus.

**B.2: Der Absender und Eigentümer eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt und einer der Eigentümer auch der Absender der Barmittel ist. Für jeden Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des Absenders an. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung des Betrags der eigenen Barmittel des Absenders an.

**B.3: Der alleinige Empfänger und Eigentümer eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt und einer der Eigentümer auch der alleinige Empfänger der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des alleinigen Empfängers an. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des alleinigen Empfängers an.

**B.4: Empfänger oder vorgesehener Empfänger, der einen Teil der Barmittel in seinem Eigentum hat:** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt, der auch der Empfänger (oder vorgesehene Empfänger) der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer und/oder Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des Empfängers und den Betrag der Barmittel an, die der Empfänger erhalten soll. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers und des Empfängers (oder vorgesehenen Empfängers) an. Die Angaben zum Eigentümer, der gleichzeitig der Empfänger (oder vorgesehener Empfänger) ist, sind in Unterabschnitt E.1 einzutragen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

**B.5: Eigentümer eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt. Für jeden Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des Eigentümers an. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers an. Die Angaben zum Eigentümer sind in Unterabschnitt E.1 zu machen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

**B.6: Empfänger oder vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) gibt. Für jeden Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Teil der Barmittel an, die der Empfänger (oder vorgesehene Empfänger) erhalten soll. Geben Sie in Unterabschnitt D.2 die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die der Empfänger (oder vorgesehene Empfänger) erhalten soll.

Die Angaben zum vorgesehenen Empfänger sind in Unterabschnitt E.1 zu machen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

**Abschnitt C: Angaben zu Barmitteln**

„Barmittel“ wird unter „Allgemeine Informationen“ bei den Hinweisen zum Ausfüllen der Erklärung zur Offenlegung von Barmitteln erläutert.

**Abschnitt D: Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel**

Kreuzen Sie die Kästchen an, um die entsprechende wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel, wie in Abschnitt B angegeben, einzutragen. Sie können mehr als eine Option auswählen. Sollte keine Option zutreffen, dann kreuzen Sie das Kästchen „Sonstiges“ an und machen Sie weitere Angaben.


**Abschnitt E: Beteiligte Personen**

Geben Sie die persönlichen Daten der beteiligten Personen ein. Diese Personen können natürliche Personen oder juristische Personen sein. Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und tragen Sie die Daten ein.

**Abschnitt F: Unterschrift**

Geben Sie das Datum, den Ort und den Namen an, unterschreiben Sie und fügen Sie das Zusatzblatt dem eigentlichen Formular zur Offenlegung von Barmitteln bei. Alle Informationen zusammen stellen eine Offenlegungserklärung dar.



	<b>CASH DISCLOSURE DECLARATION - ADDITIONAL SHEET</b>	
	Article 4, paragraph 3, second indent, of law of dd mm 2021 regarding the organisation of controls of cross border cash transport	
For official use	Reference number	A. Additional sheet number

B. Additional sheet details (Tick only one option. If more options are applicable, fill in separate additional sheets for each additional option)	
B.1	<input type="checkbox"/> Continuation of 'Details of the cash' → Fill Section C for additional information on the cash
B.2	<input type="checkbox"/> The sender is owner of part of the cash → Fill Sections C and D for the amount of cash owned
B.3	<input type="checkbox"/> The sole recipient is owner of part of the cash → Fill Sections C and D only for the amount of cash owned and Section E
B.4	<input type="checkbox"/> Recipient or intended recipient who owns part of the cash → Fill Sections C and D only for the part of cash owned and Section E
B.5	<input type="checkbox"/> Owner of part of the cash → Fill Sections C and D for the amount of cash owned and Section E
B.6	<input type="checkbox"/> Recipient or intended recipient of part of the cash → Fill Sections C and D2 for the amount of cash to be received and Section E

C. Details of the cash				
Currency (banknotes and coins)	Value	Currency	Value	Currency
	2)		3)	
Bearer negotiable instruments	Type of bearer negotiable instrument		Value	Currency
Commodities used as highly-liquid stores of value (i.e. gold)	Type	Quantity	Total weight (in grams)	Value

D. Economic provenance and intended use of the cash (more than one option is possible in each subsection D.1. and D.2)	
<b>D.1. Economic provenance</b> <input type="checkbox"/> Labour profits (income, retirement, income from entrepreneurship etc.) <input type="checkbox"/> Capital profits (dividends, investment profits, interest, insurance etc.) <input type="checkbox"/> Sale of real estate property <input type="checkbox"/> Sale of moveable property <input type="checkbox"/> Loan granted by a natural person <input type="checkbox"/> Loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company) <input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Gift / donation <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Shipment between financial institutions <input type="checkbox"/> Other (specify)	<b>D.2. Intended use</b> <input type="checkbox"/> Labour expenses (salary payments, investment business etc.) <input type="checkbox"/> Capital investment (deposits to bank account, insurance payments etc.) <input type="checkbox"/> Funds for purchasing real estate <input type="checkbox"/> Funds for purchasing moveable property <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a natural person <input type="checkbox"/> Repayment of loan granted by a legal entity (credit institution, bank or company) <input type="checkbox"/> Lottery / gambling <input type="checkbox"/> Charity <input type="checkbox"/> Cash to shipmaster / board cash <input type="checkbox"/> Shipment between financial institutions <input type="checkbox"/> Other (specify)

E. Persons involved				
E.1. <input type="checkbox"/> Natural person		E.2. <input type="checkbox"/> Legal person		
First name(s)			Name	
Last name(s)			Registration number	
Gender	<input type="checkbox"/> male <input type="checkbox"/> female <input type="checkbox"/> other		Name of register	
Date of birth	DD MM YYYY		Registration country	
Place of birth	town	country	VAT identification number*	
ID document	<input type="checkbox"/> passport	<input type="checkbox"/> ID card	<input type="checkbox"/> other (specify)	Economic Operators Registration and Identification (EORI) number*
ID document number			Address Street* and number *	street number
Country of issue			Town	
Date of issue	DD MM YYYY		Postal code / ZIP code*	
Nationality			Country	
Personal identification number*			Telephone number*	
Address Street* and number *	street	number	Email address*	
Town			<b>F. Signature</b>	
Postal code / ZIP code*			I certify that this additional sheet is an integral part of the cash disclosure whereto it is attached.	

Country		Signature	electronic signature of declarant		
Telephone number*					
Email address*					
* If applicable or available. If not applicable or available, indicate 'N/A'.		Name of the signee:			
Date	DD MM YYYY				
Place	town	country			

### NOTES ON COMPLETION

#### **General information**

The notes on completion of the cash disclosure form also apply here.

#### **Section A: Additional sheet number**

Additional sheets must be numbered with consecutive numbers (i.e. 1 on the first additional sheet, 2 on the second etc.). Indicate the total number of additional sheets used on the second page of the cash disclosure declaration form.

#### **Section B: Additional sheet details**

State the reason for filling in the additional sheet. Only one option must be ticked. If more options are applicable, use a separate additional sheet for each option.

**B.1: Continuation of 'Details of the cash':** Select this option only when the space available in Section 3 'Details of the cash' on the disclosure declaration form is not sufficient for all the cash. Fill in Section C and skip Sections D and E.

**B.2: Sender and owner of part of the cash:** Select this option only when there is more than one owner of the cash and one of them is also the sender of the cash. For each owner a separate additional sheet must be filled in. Indicate in Section C the amount of the cash owned by the sender.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the amount of the cash owned by the sender.

**B.3: Sole recipient and owner of part of the cash:** Select when there is more than one owner and one of them is also the sole recipient of the cash. For each additional owner a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of cash owned by the sole recipient.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the sole recipient.

**B.4: Recipient or intended recipient who owns part of the cash:** Select when there is more than one owner who is also the recipient (or intended recipient) of the cash. For each additional owner and/or recipient (or intended recipient) a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of cash that is owned by the recipient and the amount of cash that is to be received by the recipient.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the owner and recipient (or intended recipient).

The details of the owner who is also the recipient (or intended recipient) must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

**B.5: Owner of part of the cash:** Select when there is more than one owner. For each owner a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of cash owned by the owner.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the owner.

The details of the owner must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

**B.6: Recipient or intended recipient of part of the cash:** Select when there is more than one recipient (or intended recipient). For each recipient (or intended recipient), a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the part of the cash to be received by the recipient (or intended recipient).

Indicate in Subsection D.2 the intended use of the cash to be received by the recipient (or intended recipient).

The details of the intended recipient must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

#### **Section C: Details of the cash**

'Cash' is explained under the 'General information' section on the notes on completion of the cash disclosure declaration.

#### **Section D: Economic provenance and intended use of the cash**

Tick the boxes to indicate the relevant economic provenance and intended use of the cash as indicated in Section B. You can select more than one option. If no option is applicable, then tick box 'other' and fill in the details.


#### **Section E: Persons involved**

Enter the personal details of the persons involved. These persons can be natural persons or legal persons. You must tick the appropriate box and fill in the details.

#### **Section F: Signature**


State the date, place, name, sign and attach the additional sheet to the main cash disclosure declaration form. All information provided constitutes one disclosure declaration.

Annexe III

	<b>FORMULAIRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION</b> <b>Loi du jj mm 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide</b> (À compléter et à joindre, en fonction des circonstances factuelles, aux déclarations établies d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, aux informations enregistrées en vertu de l'article 6, paragraphes 1 ou 2, de la loi précitée, ainsi qu'aux déclarations obtenues en vertu des articles 3 et 4 de la loi précitée lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle)		
	Numéro de référence		Nombre total de feuillets

DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE		DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE	
<b>Non-déclaration:</b> Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>	<b>Non-déclaration de divulgation (délai de 30 jours expiré):</b> Déclaration de divulgation établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>
<b>Déclaration incorrecte/incomplète:</b> Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>	<b>Déclaration de divulgation incorrecte/incomplète:</b> Déclaration de divulgation établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>
<b>L'argent liquide n'a pas été mis à disposition à des fins de contrôle:</b> Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>	<b>L'argent liquide n'a pas été mis à disposition à des fins de contrôle:</b> Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input checked="" type="checkbox"/>
Informations obtenues conformément à l'article 6 de la loi précitée: argent liquide pour un montant inférieur au seuil de 10 000 euros lorsqu'il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle	<input type="checkbox"/>	Informations obtenues conformément à l'article 6, de la loi précitée: argent liquide pour un montant inférieur au seuil de 10 000 euros lorsqu'il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle	<input type="checkbox"/>
Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle (article 7, paragraphe 1 <sup>er</sup> , de la loi précitée)	<input type="checkbox"/>	Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle (article 7, paragraphe 1 <sup>er</sup> , de la loi précitée)	<input type="checkbox"/>
Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE	<input type="checkbox"/>	Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE	<input type="checkbox"/>
<b>Retenue temporaire</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oui</b>	
<b>Procédure de sanction engagée</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oui</b>	
<b>Recours</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oui</b>	
<b>Mode opératoire</b>			
<input type="checkbox"/> Suspicion de blanchiment de capitaux <input type="checkbox"/> Suspicion de financement du terrorisme <b>Fausse déclaration de la quantité d'argent liquide</b> <input type="checkbox"/> Montant d'argent liquide déclaré plus élevé que montant transporté <input type="checkbox"/> Montant d'argent liquide déclaré moins élevé que montant transporté <input type="checkbox"/> Présentation de faux documents/documents irréguliers <input type="checkbox"/> Autre (préciser)		Description:	
<b>Dissimulation</b>			



<p><b>Sur les personnes</b></p> <input type="checkbox"/> Dans les vêtements <input type="checkbox"/> Dans les chaussures <input type="checkbox"/> Sur le corps <input type="checkbox"/> Dans un orifice <input type="checkbox"/> Ingéré	<p><b>Dans les bagages</b></p> <input type="checkbox"/> Dans les bagages à main <input type="checkbox"/> Dans les bagages enregistrés	<p>Description:</p>
<input type="checkbox"/> Dans des moyens de transport	<input type="checkbox"/> Dans des envois	
<input type="checkbox"/> Absence de dissimulation	<input type="checkbox"/> Dans des récipients	
<input type="checkbox"/> Autre (préciser)		
<p>Signature de l'agent verbalisant</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="839 851 1098 990" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> signature électronique de l'agent </div> <div data-bbox="1209 788 1423 1012">  </div> </div>		
<p>Date</p>		

# Fiche financière

**Projet de règlement grand-ducal du 2021 portant exécution de la loi du xx xx 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent**

Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'Etat.



## FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

### Coordonnées du projet

Intitulé du projet :	Projet de règlement grand-ducal du 2021 portant exécution de la loi du xx xx 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide
Ministère initiateur :	Ministère des Finances
Auteur(s) :	Administration des douanes et accises
Téléphone :	28 18 22 20
Courriel :	
Objectif(s) du projet :	<ul style="list-style-type: none"><li>- fixer les formulaires de déclaration et de divulgation d'argent liquide pour le contexte des mouvements intra-UE non couverts par le règlement (UE) 2018/1672</li><li>- prévoir le programme de formation des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises et la commission d'examen</li></ul>
Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s)	
Date :	11/06/2021



## Mieux légiférer

1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :  Oui  Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

2 Destinataires du projet :

- Entreprises / Professions libérales :

Oui  Non

- Citoyens :

Oui  Non

- Administrations :

Oui  Non

3 Le principe « Think small first » est-il respecté ?  Oui  Non  N.a. <sup>1</sup>  
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Remarques / Observations :

<sup>1</sup> N.a. : non applicable.

4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?  Oui  Non

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?  Oui  Non

Remarques / Observations : Texte nouveau ne requiert pas de texte coordonné. Des renseignements relatifs au transport d'argent liquide sont disponibles sur le site Internet de l'Administration des douanes et accises

Texte nouveau ne requiert pas de texte coordonné. Des renseignements relatifs au transport d'argent liquide sont disponibles sur le site Internet de l'Administration des douanes et accises

5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?  Oui  Non

Remarques / Observations :





- 6 Le projet contient-il une charge administrative<sup>2</sup> pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)  Oui  Non

Si oui, quel est le coût administratif<sup>3</sup> approximatif total ?  
(nombre de destinataires x  
coût administratif par destinataire)

<sup>2</sup> Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

<sup>3</sup> Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

- 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

- b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel<sup>4</sup> ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

L'article 11 de la loi du 11 juin 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide prévoit les dispositions nécessaires concernant la protection des données à caractère personnel.

<sup>4</sup> Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ([www.cnpd.lu](http://www.cnpd.lu))

- 8 Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?  Oui  Non  N.a.
  - des délais de réponse à respecter par l'administration ?  Oui  Non  N.a.
  - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?  Oui  Non  N.a.

- 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, laquelle :

- 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?  Oui  Non  N.a.



Sinon, pourquoi ?

11

Le projet contribue-t-il en général à une :

a) simplification administrative, et/ou à une

Oui  Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ?

Oui  Non

Remarques / Observations :

12

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Oui  Non  N.a.

13

Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Oui  Non

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?

14

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?

Oui  Non  N.a.

Si oui, lequel ?

Formation des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises afin d'obtenir la qualité d'officier de police judiciaire

Remarques / Observations :



## Egalité des chances

15

Le projet est-il :

- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non

Si oui, expliquez pourquoi : Aucune différenciation entre déclarant féminin ou masculin

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?  Oui  Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

16

Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

## Directive « services »

17

Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation<sup>5</sup> ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

[www.eco.public.lu/attributions/dg2/d\\_consommation/d\\_march\\_int\\_rieur/Services/index.html](http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html)

<sup>5</sup> Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18

Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers<sup>6</sup> ?  Oui  Non  N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

[www.eco.public.lu/attributions/dg2/d\\_consommation/d\\_march\\_int\\_rieur/Services/index.html](http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html)

<sup>6</sup> Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)