

**MEMORIAL**  
**Journal Officiel**  
**du Grand-Duché de**  
**Luxembourg**



**MEMORIAL**  
**Amtsblatt**  
**des Großherzogtums**  
**Luxemburg**

---

**RECUEIL DE LEGISLATION**

---

**A — N° 277**

**28 décembre 2012**

---

**S o m m a i r e**

**Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant fixation du modèle de formulaire de déclaration de transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg..... page [4338](#)**

---

**Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant fixation du modèle de formulaire de déclaration de transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.**

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

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg et particulièrement son article 3;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'article 1<sup>er</sup> du règlement grand-ducal 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 modifié de la façon suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Aux fins d'exécution de l'article 3, paragraphes 1<sup>er</sup> et 2, de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée «loi précitée du 27 octobre 2010», les déclarations sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l'annexe I.»

**Art. 2.** L'annexe I du règlement grand-ducal 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 remplacée par l'annexe de la présente.



L'annexe II du règlement grand-ducal 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 supprimée.

**Art. 3.** Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication.

*Le Ministre des Finances,*  
**Luc Frieden**

*Le Ministre de la Justice,*  
**François Biltgen**

Crans, le 21 décembre 2012.  
**Henri**

				<b>FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE</b> <b>FR</b>		<b>N° de référence</b>	
Modèle n°		Luxembourg		Consultez les notes au verso avant de remplir le formulaire UTILISEZ LES MAJUSCULES/COCHER LA CASE CORRESPONDANTE			

<b>1. Vous:</b>		<input type="checkbox"/> Entrez dans l'UE /LU		<input type="checkbox"/> Sortez de l'UE /LU	
-----------------	--	---	--	---	--

<b>2. Indiquez vos données perso.</b>		<input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/> Femme		Lieu de délivrance	
Nom(s)				Date de délivrance	
Prénom(s)				Num. d'identification perso.	
Nationalité				Adresse	
Date de naissance				(Rue/n°)	
Lieu de naissance				Ville	
Document d'identité		<input type="checkbox"/> Passeport <input type="checkbox"/> Carte d'identité <input type="checkbox"/> Autre		Code postal	
Num. passeport ou carte d'identité				Pays	

<b>3. Vous êtes le propriétaire</b>		<input type="checkbox"/> Oui (passez au cadre 4)		Non, le propriétaire est une:		<input type="checkbox"/> Entité juridique	
				(indiquez les coordonnées complètes du propriétaire)		<input type="checkbox"/> Personne physique	
Entité juridique				Adresse			
				(Rue/n°)			
Numéro de TVA				Ville			
Nom(s)				Code postal			
Prénom(s)				Pays			

<b>4. Détails concernant l'argent liquide/les instruments monétaires</b>		
	Montant	Devise
Billets, pièces		
Autre (précisez)		

<b>5. Origine et utilisation prévue de l'argent liquide/des instruments monétaires</b>		
Origine		
Utilisation prévue		
Vous êtes le destinataire projeté		<input type="checkbox"/> Oui (passez au cadre 6)
		Non, le destinataire projeté est une:
		(indiquez les coordonnées du destinataire projeté)
Entité juridique		<input type="checkbox"/> Entité juridique
		<input type="checkbox"/> Personne physique
Adresse		
(Rue/n°)		
Numéro de TVA		
Ville		
Code postal		
Pays		

<b>6. Informations relatives au transport</b>		
Moyens de transport	<input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Route <input type="checkbox"/> Rail <input type="checkbox"/> Autre	
Transporteur		N° de référence
Pays de départ		Date de départ
Via (pays de transit)		Date de transit
Pays de destination		Date d'arrivée

<b>7. Signature du déclarant</b>		Signature et cachet de l'autorité compétente		Partie réservée à l'administration	
Je déclare que toutes les données ci-dessus sont exactes. J'ai conscience qu'une déclaration fautive, inexacte ou incomplète peut entraîner la prise de sanctions, ainsi que la saisie ou la confiscation de l'argent liquide par l'autorité compétente.				Enregistrement <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
				Sanction <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Date :				Montant de la sanction .....	

## INFORMATIONS GÉNÉRALES:

L'obligation de déclarer l'argent liquide à l'entrée ou à la sortie de l'Union européenne fait partie de la stratégie de l'Union européenne visant à éviter le blanchiment d'argent et à lutter contre le financement du terrorisme : Loi du 27 octobre 2010 (Mémorial A n°193 de 2010).

Vous devez remplir le présent formulaire si vous entrez dans l'Union européenne ou si vous en sortez avec un montant de 10 000 EUR ou davantage en argent liquide (ou l'équivalent dans d'autres devises) [règlement (CE) n° 1889/2005, article 3, paragraphe 1] et/ Loi du 27 octobre 2010 Partie II, article 3, § 1 (Mémorial A n°193 de 2010).

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1889/2005, vous devez déclarer:

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

Loi du 27 octobre 2010, Partie II, article 2, § 1 et 2 (Mémorial A n°193 de 2010).

Si les informations qu'il communique sont fausses, inexacts ou incomplètes, le signataire est réputé avoir manqué aux obligations susmentionnées; il s'expose à des sanctions et son argent liquide peut être saisi ou confisqué par les autorités compétentes en application de la Loi du 27 octobre 2010, Partie II, articles 7 et 8 (Mémorial A n°193 de 2010) et de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005. Les informations et données personnelles sont enregistrées et traitées par les autorités compétentes [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005] et sont mises à la disposition des autorités visées à l'article 22 de la directive 2005/60/CE. Les données sont traitées conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Loi du 2 août 2002 (Mémorial A n° 91 de 2002 modifié).

## NOTES EXPLICATIVES

Le déclarant doit remplir toutes les parties en blanc en majuscules et à l'encre foncée (une lettre/un numéro par case); les parties en gris sont réservées aux autorités compétentes.

### 1. Entrez dans l'UE/LU et sortez de l'UE/LU

Cochez la case «Entrez dans l'UE/LU» lorsque vous entrez dans l'Union européenne/LU dans le cadre d'un voyage qui a commencé en dehors de l'Union européenne/LU.

Cochez la case «Sortez de l'UE/LU» lorsque vous sortez de l'Union européenne/LU dans le cadre d'un voyage qui se terminera en dehors de l'Union européenne/LU.

Vous devez faire une déclaration à l'entrée et à la sortie, même si vous êtes uniquement en transit. Sachez que d'autres déclarations pourraient être exigées de votre part lors de votre passage à d'autres postes-frontières nationaux.

### 2. Informations personnelles relatives au déclarant

Mentionnez les informations telles qu'elles figurent dans votre carte d'identité (les autorités compétentes peuvent faire une photocopie de votre carte d'identité et/ou de vos documents de voyage).

Numéro d'identification personnel: indiquez votre numéro d'identification fiscal, votre numéro de sécurité sociale ou tout numéro d'identification personnel unique de ce type.

### 3. Informations personnelles relatives au propriétaire

Si vous n'êtes pas le propriétaire de l'argent liquide, vous devez fournir des informations relatives au propriétaire. Le propriétaire peut être une personne physique ou une entité juridique. Cochez la case appropriée et indiquez les coordonnées. N'oubliez pas d'indiquer le numéro de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si vous le connaissez.

S'il y a plusieurs propriétaires, indiquez les coordonnées des autres propriétaires dans des documents annexés. Des exemplaires supplémentaires du formulaire de déclaration peuvent être utilisés à cette fin. L'ensemble des informations constituent une seule et même déclaration. Toutes les pages annexées doivent être signées.

### 4. Informations concernant les devises/instruments négociables au porteur

Indiquez le montant exact par devise et par type d'instrument négociable au porteur. Ces informations doivent être présentées comme dans l'exemple suivant: 10 358 EUR ou 17 501 USD ou 19 471,18 GBP ou chèque de voyage d'un montant de 15 000 EUR.

D'une manière générale, tous les instruments financiers qui peuvent faire l'objet d'un transfert physique et anonyme d'une personne à une autre entrent dans la définition de l'argent liquide. Vous trouverez la définition de l'«argent liquide» en haut de cette page, dans la rubrique «Informations générales».

### 5. Origine et utilisation prévue de l'argent liquide/des instruments monétaires

Origine: indiquez si l'argent liquide déclaré provient par exemple d'un héritage, d'économies, de la vente d'un bien immobilier, etc. Expliquez brièvement l'usage qu'il est prévu d'en faire, par exemple, acquisition d'un bien immobilier, investissements, etc.

Le destinataire projeté peut être une personne physique ou une entité juridique (par exemple, une entreprise). Cochez la case appropriée et fournissez les informations demandées.

N'oubliez pas d'inscrire le numéro de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si vous le connaissez.

S'il y a plusieurs destinataires projetés, indiquez les coordonnées des autres destinataires projetés dans une annexe. Un exemplaire supplémentaire du formulaire de déclaration peut être utilisé à cette fin. L'ensemble des informations constituent une seule et même déclaration. Toutes les pages annexées doivent être signées.

### 6. Informations relatives au transport

Cochez «Air»/✈ en cas de départ/d'arrivée par avion. Mentionnez le numéro du vol ou le numéro d'enregistrement de l'appareil dans la case «Numéro de référence».

Cochez «Mer»/🚢 en cas de départ/d'arrivée par bateau. Indiquez les informations relatives à la ligne régulière dans la case «Numéro de référence».

Cochez «Route»/🚗 en cas de départ/d'arrivée par n'importe quel véhicule routier à moteur (voiture, autobus, camion, motocyclette, etc.). Mentionnez le numéro d'immatriculation officiel ou le code pays du véhicule dans la case «Numéro de référence».

Cochez «Rail»/🚆 en cas de départ/d'arrivée par train. Mentionnez le type de train et le numéro du train dans la case «Numéro de référence».

Cochez «Autre» si aucun des moyens de transport énumérés ci-dessus n'a été utilisé (par exemple, transport à pied, par bicyclette).

### 7. Signature du déclarant

et datez la déclaration. Vous pouvez demander une copie visée de votre déclaration.



		<b>ANMELDUNG VON BARMITTELN</b>	DE
Muster Nr.	Luxemburg	<i>Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der Rückseite</i> BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN / ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN	Referenznummer

1. Sie	<input type="checkbox"/> reisen in die EU ein /.../ /LU	<input type="checkbox"/> reisen aus der EU aus /...*	/LU
--------	---	--	-----

2. Angaben zur Person		<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Ausgestellt in	
Familienname(n)			Ausgestellt am	T T M M J J J J
Vorname(n)			Personenidentifikationsnr.	
Staatsangehörigkeit			Anschrift	
Geburtsdatum	T T M M J J J J		(Straße und Hausnr.)	
Geburtsort			Stadt	
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges		Postleitzahl	
Reisepass-/Personalausweisnr.			Land	

3. Sind Sie der Eigentümer?		<input type="checkbox"/> Ja (weiter mit Abschnitt 4)	Nein, der Eigentümer ist eine	<input type="checkbox"/> juristische Person
			(Angaben zum Eigentümer eintragen)	<input type="checkbox"/> natürliche Person
juristische Person			Anschrift	
			(Straße und Hausnr.)	
USt-Identifikationsnr.			Stadt	
Familienname(n)			Postleitzahl	
Vorname(n)			Land	

4. Angaben zu den Barmitteln/Zahlungsinstrumenten	
	Betrag Währung
Banknoten, Münzen	
Sonstige (bitte genaue Angaben)	

5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente	
Herkunft	
Beabsichtigte Verwendung	
Sind Sie der vorgesehene Empfänger?	<input type="checkbox"/> Ja (weiter mit Abschnitt 6)
	Nein, der vorgesehene Empfänger ist eine
	(Angaben zum vorgesehenen Empfänger eintragen)
	<input type="checkbox"/> juristische Person
	<input type="checkbox"/> natürliche Person
juristische Person	
	Anschrift
	(Straße und Hausnr.)
USt-Identifikationsnr.	
	Stadt
Familienname(n)	
	Postleitzahl
Vorname(n)	
	Land

6. Angaben zur Reise	
Verkehrszweig	<input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Straße <input type="checkbox"/> Schiene <input type="checkbox"/> Sonstiges
Transportgesellschaft	Referenznummer
Abreiseland	Abreisedatum
Transitland	Transitdatum
Bestimmungsland	Ankunftsdatum

7. Unterschrift des Anmelders	Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde	Nur für amtliche Zwecke
Ich erkläre, dass alle Angaben richtig sind. Mir ist bekannt, dass eine falsche, unzutreffende oder unvollständige Anmeldung zu Sanktionen oder zur Einbehaltung oder Beschlagnahme der Barmittel durch die zuständige Behörde führen kann		Verfahren eingeleitet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Sanktion <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Datum:		Höhe der Sanktion .....
T T M M J J J J		

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die Verpflichtung zur Anmeldung von Barmitteln bei der Einreise in oder der Ausreise aus der Europäischen Union ist Teil der EU-Strategie zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus. **Gesetz vom 27. Oktober 2010 (Memorial A Nr 193 von 2010).**

Sie müssen dieses Formular ausfüllen, wenn Sie in die Europäische Union einreisen oder die Europäische Union verlassen und Barmittel in Höhe von 10 000 EUR oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen) mitführen [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 3 Absatz 1] und [Gesetz vom 27. Oktober 2010, Teil II, Artikel 3, Absatz 1 (Memorial A Nr 193 von 2010)].

Nach Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 müssen Sie Folgendes anmelden:

- a) übertragbare Inhaberpapiere einschließlich Zahlungsinstrumenten mit Inhaberklausel wie Reiseschecks, übertragbare Papiere (einschließlich Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen), entweder mit Inhaberklausel, ohne Einschränkung indossiert, auf einen fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe bewirkt, sowie unvollständige Papiere (einschließlich Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen), die zwar unterzeichnet sind, auf denen aber der Name des Zahlungsempfängers fehlt;
- b) Bargeld (Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind).

**Gesetz vom 27. Oktober 2010, Teil II, Artikel 2, Absatz 1 und 2 (Memorial A Nr 193 von 2010).**

Macht der Anmelder falsche, unzutreffende oder unvollständige Angaben, so gilt die oben genannte Verpflichtung als nicht erfüllt; über den Anmelder können Sanktionen verhängt werden, und die zuständigen Behörden können Barmittel einbehalten oder beschlagnahmen **Gesetz vom 27. Oktober 2010, Teil II, Artikel 7 und 8, (Memorial A Nr 193 von 2010)** und Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1. Die Informationen und Angaben zur Person werden von den zuständigen Behörden aufgezeichnet und verarbeitet [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 5 Absatz 1] und den Behörden gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2005/60/EG zur Verfügung gestellt. Die Daten werden nach den einschlägigen geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt. Gesetz vom 2. August 2002 (Memorial A Nr 91 von 2002) abgeändert.

## ERLÄUTERUNGEN

Alle weißen Felder sind vom Anmelder mit dunkler Tinte in Blockschrift aufzufüllen (soweit vorgesehen je einen Buchstaben bzw. eine Ziffer je Kästchen); die grauen Felder sind den zuständigen Behörden vorbehalten.

1. „reisen in die EU ein/LU ein und „reisen aus der EU aus/LU aus

2. Kreuzen Sie „reisen in die EU ein/LU“, wenn Sie auf einer Reise, die außerhalb der Europäischen Union/LU begonnen hat, in die Europäische Union/LU einreisen.

Kreuzen Sie „reisen aus der EU aus/LU“, wenn Sie auf einer Reise, die außerhalb der Europäischen Union/LU enden wird, aus der Europäischen Union/LU ausreisen.

Sie müssen bei der Ein- und bei der Ausreise eine Anmeldung abgeben, auch wenn Sie sich nur auf der Durchreise befinden. Beachten Sie, dass Sie an anderen Grenzübergangsstellen auf Ihrer Reise möglicherweise weitere Anmeldungen abgeben müssen.

### 2. Angaben zum Anmelder

Tragen Sie die Angaben so ein, wie sie in Ihrem Identitätsnachweis stehen (die zuständigen Behörden können eine Kopie Ihres Ausweises und/oder Ihrer Reiseunterlagen anfertigen).

Personenidentifikationsnummer: Tragen Sie Ihre Steuer-Identifikationsnummer, Ihre Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche eindeutige persönliche Identifikationsnummer ein.

### 3. Angaben zum Eigentümer

Wenn Sie nicht selbst der Eigentümer der Barmittel sind, tragen Sie Angaben zum Eigentümer ein. Der Eigentümer kann eine juristische oder eine natürliche Person sein. Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an und tragen Sie die Angaben ein. Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.

Gibt es mehrere Eigentümer, so sind die Angaben zu den anderen Eigentümern auf zusätzlichen Seiten anzugeben. Hierzu können weitere Exemplare des Anmeldevordrucks verwendet werden. Alle Informationen zusammen stellen eine Anmeldung dar. Alle beigefügten Seiten müssen unterzeichnet werden.

### 4. Angaben zur Währung/zu übertragbaren Inhaberpapieren

Geben Sie den genauen Betrag je Währung und je Art der übertragbaren Inhaberpapiere an. Tragen Sie diese Angaben in folgendem Format ein: Beispiel: 10 358 EUR oder 17 501 US DOLLAR oder 19 471,18 BRITISCHE PFUND oder Reiseschecks im Wert von 15 000 EUR.

Generell fallen alle Zahlungsinstrumente, die physisch anonym von einer Person an eine andere übertragen werden können, unter die Definition von Barmitteln. Die Definition von Barmitteln ist weiter oben auf dieser Seite unter „Allgemeine Informationen“ zu finden.

### 5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente

Herkunft: Geben Sie an, woher die angemeldeten Barmittel stammen, z. B. Erbschaft, Ersparnisse, Verkauf von Grundeigentum usw.

Geben Sie kurz die beabsichtigte Verwendung an, z. B. Erwerb von Grundeigentum, Investition usw.

Der vorgesehene Empfänger kann eine juristische oder eine natürliche Person sein. Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an und tragen Sie die Angaben ein.


Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.


Gibt es mehrere vorgesehene Empfänger, so sind die Angaben zu den anderen vorgesehenen Empfängern auf zusätzlichen Seiten anzugeben. Hierzu können weitere Exemplare des Anmeldevordrucks verwendet werden. Alle Informationen zusammen stellen eine Anmeldung dar. Alle beigefügten Seiten müssen unterzeichnet werden.

### 6. Angaben zur Reise

Kreuzen Sie „Luft“  an, wenn sie mit einem Luftfahrzeug ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ die Flugnummer oder die Registrierungsnummer des Luftfahrzeugs ein.

Kreuzen Sie „Wasser“  an, wenn Sie mit dem Schiff ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ Angaben zur Reederei ein.

Kreuzen Sie „Straße“  an, wenn Sie mit einem Kraftfahrzeug (Pkw, Bus, Lkw, Motorrad usw.) ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ das amtliche Kfz-Kennzeichen und das Länderkennzeichen des Fahrzeugs ein.



Kreuzen Sie „Schiene“  an, wenn Sie mit dem Zug ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ Zugart und Zugnummer ein.

Kreuzen Sie „Sonstiges“ an, wenn keines der anderen Verkehrsmittel benutzt wird (z. B. für Fußgänger, Radfahrer).

### 7. Unterschrift des Anmelders

Unterzeichnen Sie die Anmeldung und tragen Sie das Datum ein. Sie können eine beglaubigte Kopie Ihrer Anmeldung verlangen.



 Model N°	 Luxembourg	<b>CASH DECLARATION FORM</b> Read the notes on the reverse before completing this form. USE CAPITAL LETTERS / TICK AS APPROPRIATE	EN Reference number
---	---	---	------------------------

1. You are	<input type="checkbox"/> Entering EU /LU	<input type="checkbox"/> Leaving EU /LU
------------	--	---

2. Personal details		<input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female	Issuing place
Surname(s)		Issuing date	
First name(s)		Personal Number	
Nationality		Address	
Date of birth		(Street / no.)	
Place of birth		Town	
ID-document	<input type="checkbox"/> Passport <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> Other	Post code / Zip	
Passport / ID Number		Country	

3. You are the owner	<input type="checkbox"/> Yes (go to part 4)	No, the owner is a: (fill in the details of the owner)	<input type="checkbox"/> Legal Entity <input type="checkbox"/> Natural person
Legal Entity		Address	
		(Street / no.)	
VAT number		Town	
Surname(s)		Post code / Zip	
First name(s)		Country	

4. Details of the cash/monetary instruments		
	Amount	Currency
Banknotes, coins	IIIIII	
Other (specify)		

5. Origin and intended use of the cash/monetary instruments			
Origin			
Intended use			
You are the intended recipient	<input type="checkbox"/> Yes (go to part 6)	No, the intended recipient is a: (fill in the details of the intended recipient)	<input type="checkbox"/> Legal entity <input type="checkbox"/> Natural person
Legal Entity		Address	
		(Street / no.)	
VAT number		Town	
Surname(s)		Post code / Zip	
First name(s)		Country	

6. Transport details			
Means of transport	<input type="checkbox"/> Air	<input type="checkbox"/> Sea	<input type="checkbox"/> Road <input type="checkbox"/> Rail <input type="checkbox"/> Other
Transport company		Reference number	
Country of departure		Departure date	
Via (Transit Country)		Transit date	
Country of destination		Arrival date	

7. Signature of declarant	Signature & stamp competent authority	For official use only
I declare that all above details are correct. I am aware that a false, inaccurate or incomplete declaration is liable to penalties, detention or confiscation of the cash by the competent authority.  <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> Date:		Recording <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no  Penalty <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no  Amount of penalty: .....

### **GENERAL INFORMATION:**

*The obligation to declare cash on entering or leaving the European Union is part of the European Union strategy to prevent money laundering and to fight terrorist financing. Law from the 27<sup>th</sup> of October 2010 (Memorial A n° 193 from 2010).*

*You must complete this form if you are entering or leaving the European Union and carrying 10 000 EUR or more in cash (or the equivalent in other currencies) [Regulation (EC) No 1889/2005, article 3 (1)] and [the law from the 27<sup>th</sup> of October 2010 Part II, article 3 § 1 (Memorial A n° 193 from 2010)].*

*According to Regulation (EC) No 1889/2005 article 2 (2) you have to declare:*

- a) bearer-negotiable instruments including monetary instruments in bearer form such as traveler's cheques, negotiable instruments (including cheques, promissory notes and money orders) that are either in bearer form, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery and incomplete instruments (including cheques, promissory notes and money orders) signed, but with the payee's name omitted;*
- b) Currency (banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange).*

*\* Law from the 27<sup>th</sup> of October 2010 Part II, article 2 §§ 1 and 2 (Memorial A n° 193 from 2010).*

*In the event of false, inaccurate or incomplete information, the signatory will be considered not to have fulfilled the above obligation and is liable to penalties or have cash detained or confiscated by the competent authorities under Law from the 27<sup>th</sup> of October 2010 Part II, articles 7 and 8 (Memorial A n° 193 from 2010), and Regulation (EC) No 1889/2005, article 3 (1) and 9(1). Information and personal data shall be recorded and processed by the competent authorities [Regulation (EC) No 1889/2005, article 5 (1)] and shall be made available to the authorities referred to in Article 22 of Directive 2005/60/EC. Data will be dealt with in accordance with the relevant applicable data protection rules. Law from the 2<sup>nd</sup> of August 2002 (Memorial A n° 91 from 2002) modified.*

### **EXPLANATORY NOTES**

All parts in white must be completed in capital letters and dark ink (use, where requested, one letter/number per box) by the declarant; parts in grey are for the competent authorities.

#### **1. Entering EU/LU and Leaving EU/LU**

Tick the box 'Entering EU/LU' when you are entering the European Union/LU on a journey that started outside the European Union/LU.

Tick the box 'Leaving EU/LU' when you are leaving the European Union/LU on a journey that will end outside the European Union/LU.

You need to make a declaration on entering and on leaving, even if you are only in transit. Be aware that you can be required to make further declarations on other national border crossing points of your travel.

#### **2. Personal details of the declarant**

Enter the details as they appear in your ID-Document (the competent authorities can make a copy of your ID and/or travel documents).

Personal Number: enter your personal tax identification number, personal social security number or similar unique personal identification number.

#### **3. Personal details of the owner**

If you are not the owner of the cash give details of the owner. The owner can be a natural person or a legal entity. Tick the appropriate box and fill in the details. Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.

If there is more than one owner, enter the details of the other owners on annexed documents. For this purpose extra copies of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.

#### **4. Details currency/bearer negotiable instruments**

Complete the exact amount per currency and per type of bearer negotiable instruments. Provide this information in the following format: example 10 358 EUR or 17 501 US DOLLAR or 19 471,18 BRITISH POUNDS or traveler's cheques for a value of 15 000 EUR.

As a general rule all financial instruments that can be physically transferred anonymously from one person to another are included in the definition of cash. You can find the definition of cash under 'general information' on top of this page.

#### **5. Origin and intended use of the cash / monetary instruments**

Origin: indicate where the cash declared comes from e.g. an inheritance, savings, from a sale of property, etc.


Explain briefly the intended use: e.g. acquisition of property, investment etc.

The intended recipient can be a natural person or a legal entity (e.g. a company). Tick the appropriate box and fill in the details.


Ensure to enter the Value Added Tax (VAT) number when known.


If there is more than one intended recipient, enter the details of the other intended recipients on annexed documents. For this purpose an extra copy of the declaration form can be used. All information will constitute one declaration. All annexed pages must be signed.

#### **6. Transport details**

Tick "Air"/  on entering/leaving by aircraft. Provide the flight number or the registered number of the aircraft under Box 'Reference number'.

Tick "Sea"/  on entering/leaving by sea. Provide the shipping line details under Box 'Reference number'.

Tick "Road"/  on entering/leaving by any kind of motorized road vehicle (car, bus, truck, motorcycle etc.). Provide the official registration number and country code of the vehicle under Box 'Reference number'.

Tick "Rail"/  on entering/leaving by train. Provide the train type and the train number under Box 'Reference number'.

Tick "Other" if none of the other transport methods were used (e.g. pedestrian traffic, bicycle).

#### **7. Signature of declarant**

Sign the declaration and fill in the date. You can ask for an endorsed copy of your declaration.