



Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide - RECTIFICATIF.

Au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A N° 553 du 23 juillet 2021, les annexes sont à remplacer par les annexes suivantes :

Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.

ANNEXE I
Partie 1

	DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE		
	Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide		
Réservé à l'administration	Numéro de référence		

1. Mouvement	<input type="checkbox"/> J'entre au Grand-Duché de Luxembourg <input type="checkbox"/> 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 <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) _____	Code postal*	
Numéro du document d'identité		Pays	
Pays de délivrance		Numéro de téléphone*	
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Adresse électronique*	

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"/> yacht <input type="checkbox"/> croisière <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 _____
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)		3)	
	2)		4)	
Instruments négociables au porteur	Type d'instrument négociable au porteur		Valeur	Devise
	Type	Quantité	Poids total (en grammes)	Devise
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex. : l'or)				

5. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide (plusieurs réponses sont possibles dans chaque sous-section 5.A et 5.B)	
5.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. S'il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires»)	5.B. Usage qu'il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul destinataire projeté. S'il y a plusieurs destinataires projetés, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «autre» et précisez «feuillets supplémentaires»)

FR

FR

<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) _____
---	---

* 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?	7. Destinataire projeté de l'argent liquide: êtes-vous l'unique destinataire projeté de l'argent liquide?
<input type="checkbox"/> Oui, je suis l'unique propriétaire → Passez à la section 7	<input type="checkbox"/> Oui, je suis l'unique destinataire projeté de tout l'argent liquide → Passez à la section 8
<input type="checkbox"/> Non, l'unique propriétaire est une autre personne physique → Complétez la sous-section 6.A	<input type="checkbox"/> Non, l'unique destinataire projeté est l'unique propriétaire → Passez à la section 8
<input type="checkbox"/> Non, l'unique propriétaire est une personne morale → Complétez la sous-section 6.B	<input type="checkbox"/> Non, l'unique destinataire projeté est une autre personne physique → Complétez la sous-section 7.A
<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.	<input type="checkbox"/> Non, l'unique 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.	<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 propriétaires: _____	Nombre total de destinataires projetés: _____
6.A. L'unique propriétaire est une personne physique	7.A. L'unique destinataire projeté est une personne physique
Prénom(s) _____	Prénom(s) _____
Nom(s) _____	Nom(s) _____
Genre <input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres	Genre <input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres
Date de naissance JJ MM AAAA	Date de naissance JJ MM AAAA
Lieu de naissance ville _____ pays _____	Lieu de naissance ville _____ pays _____
Document d'identité <input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Document d'identité <input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____
Numéro du document d'identité _____	Numéro du document d'identité _____
Pays de délivrance _____	Pays de délivrance _____
Date de délivrance JJ MM AAAA	Date de délivrance JJ MM AAAA
Nationalité _____	Nationalité _____
Numéro d'identification personnel* _____	Numéro d'identification personnel* _____
Adresse rue _____ numéro _____	Adresse rue _____ numéro _____
Rue* et numéro* _____	Rue* et numéro* _____
Ville _____	Ville _____
Code postal* _____	Code postal* _____
Pays _____	Pays _____
Numéro de téléphone* _____	Numéro de téléphone* _____
Adresse électronique* _____	Adresse électronique* _____
6.B. L'unique propriétaire est une personne morale	7.B. L'unique destinataire projeté est une personne morale
Nom _____	Nom _____
Numéro d'enregistrement _____	Numéro d'enregistrement _____
Nom du registre _____	Nom du registre _____
Pays d'enregistrement _____	Pays d'enregistrement _____

FR

FR

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

8. Signature				Réservé à l'administration			
Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J'ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de déclaration ne sera pas réputée exécutée et je m'expose à des sanctions conformément à la législation nationale applicable.				Signature et cachet de l'autorité compétente			
Signature							
signature électronique du déclarant							
Nom du signataire:				Déclaration en douane: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non			
Date	JJ	MM	AAAA	Numéro de la déclaration en douane:			
Lieu	Ville	Pays		Bureau de douane ayant effectué le contrôle:			
Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés		Copie certifiée demandée		<input type="checkbox"/> Oui			

* 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 16 juillet 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 16 juillet 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 \(public.lu\)](https://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.

FR

FR

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.

FR

FR

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.

FR

FR

Annexe I
Partie 2

		DÉCLARATION D'ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE Article 3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide			
		Réservé à l'administration		A. Numéro de feuillet supplémentaire	
		Numéro de référence			
B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu'une seule réponse. Si plusieurs réponses s'appliquent, complétez des feuillets supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire)					
B.1	<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"/> 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.3	<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.4	<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.5	<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.6	<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.7	<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	
	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 <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) _____			D.2. Usage qu'il est prévu de faire <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		Nom du registre			
Date de naissance		Pays d'enregistrement			
Lieu de naissance (pays/ville)		Numéro d'immatriculation à la TVA*			
Document d'identité		Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*			
Numéro du document d'identité		Adresse		rue	
Pays de délivrance		Rue* et numéro*		numéro	
		Ville			

FR

FR

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

FR

FR

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.

FR

FR

**Annexe II
Partie 1**

	DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE				
	Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide				
Réservé à l'administration	Numéro de référence				
1. L'argent liquide					
<input type="checkbox"/> entre au Grand-Duché de Luxembourg <input type="checkbox"/> sort du Grand-Duché de Luxembourg					
2. Coordonnées du déclarant					
Prénom(s)				Nationalité	
Nom(s)				Numéro d'identification personnel*	
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres			Adresse	rue
Date de naissance	JJ	MM	AAAA	Rue* et numéro*	numéro
Lieu de naissance	ville	pays		Ville	
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser)			Code postal*	
Numéro du document d'identité				Pays	
Pays de délivrance				Numéro de téléphone*	
Date de délivrance	JJ	MM	AAAA	Adresse électronique*	
3. Informations concernant l'argent liquide					
Espèces (billets et pièces)	Valeur		Devise	Valeur	Devise
	³⁾			³⁾	
Instruments négociables au porteur	Type d'instrument négociable au porteur			Valeur	Devise
	²⁾			⁴⁾	
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l'or)	Type	Quantité	Poids total (en grammes)	Valeur	Devise
4. Lien avec l'argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles)					
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				
5. Expéditeur de l'argent liquide					
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		
5.A. L'expéditeur est une personne physique			5.B. L'expéditeur est une personne morale		
Prénom(s)				Nom	
Nom(s)				Numéro d'enregistrement	
Genre	<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)*	

FR

FR

Numéro du document d'identité		Adresse Rue* et numéro*	rue	numéro
Pays de délivrance		Ville		
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Code postal*		
Nationalité		Pays		
Numéro d'identification personnel*		Numéro de téléphone*		
Adresse Rue* et numéro*	rue	numéro	Adresse électronique*	
Ville	* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « S.O. ».			
Code postal*				
Pays				
Numéro de téléphone*				
Adresse électronique*				

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* et numéro*	rue
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				
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	Nombre total de propriétaires

FR

FR

		supplémentaires pour apporter des 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* et numéro* rue numéro
Pays de délivrance				Ville
Date de délivrance	JJ MM AAAA			Code postal*
Nationalité				Pays
Numéro d'identification personnel*				Numéro de téléphone*
Adresse Rue* et numéro*	rue	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)	
8.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. S'il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ») <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) _____	8.B. Usage qu'il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul destinataire. S'il y a plusieurs destinataires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ») <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	
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.	Signature signature électronique du déclarant
Date	JJ MM AAAA
Lieu	ville pays
Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés	
Copie certifiée demandée	<input type="checkbox"/> Oui
Nom du signataire	

FR

FR

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
Pays de départ	
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	

Signature et cachet de l'autorité compétente

signature électronique de l'agent



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 16 juillet 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 16 juillet 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:

- 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.

FR

FR

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

FR

FR

**Annexe II
Partie 2**

DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE						
Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide						
Réservé à l'administration			A. Numéro de feuillet supplémentaire			
Numéro de référence						
B. Informations concernant le feuillet supplémentaire (ne choisir qu'une seule réponse. Si plusieurs réponses s'appliquent, complétez des feuillets supplémentaires distincts pour chaque réponse supplémentaire)						
B.1	<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 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"/> 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*		numéro	
Pays de délivrance			Ville			
Date de délivrance JJ MM AAAA			Code postal*			
Nationalité			Pays			
Numéro d'identification personnel*			Numéro de téléphone*			

FR

FR

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.

FR

FR

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.

FR

FR

Annexe III

	FORMULAIRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION Loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide (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	
Non-déclaration: Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>	Non-déclaration de divulgation (délai de 30 jours expiré): Déclaration de divulgation établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>
Déclaration incorrecte/incomplète: Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>	Déclaration de divulgation incorrecte/incomplète: Déclaration de divulgation établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>
L'argent liquide n'a pas été mis à disposition à des fins de contrôle: Déclaration établie d'office conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la loi précitée	<input type="checkbox"/>	L'argent liquide n'a pas été mis à disposition à des fins de contrôle: 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 ^{er} , de la loi précitée)	<input type="checkbox"/>	Indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle (article 7, paragraphe 1 ^{er} , 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"/>
Retenue temporaire		<input type="checkbox"/> Oui	
Procédure de sanction engagée		<input type="checkbox"/> Oui	
Recours		<input type="checkbox"/> Oui	
Mode opératoire			
<input type="checkbox"/> Suspicion de blanchiment de capitaux <input type="checkbox"/> Suspicion de financement du terrorisme <input type="checkbox"/> Fausse déclaration de la quantité d'argent liquide <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:	
Dissimulation			

<p>Sur les personnes</p> <p><input type="checkbox"/> Dans les vêtements</p> <p><input type="checkbox"/> Dans les chaussures</p> <p><input type="checkbox"/> Sur le corps</p> <p><input type="checkbox"/> Dans un orifice</p> <p><input type="checkbox"/> Ingéré</p>	<p>Dans les bagages</p> <p><input type="checkbox"/> Dans les bagages à main</p> <p><input type="checkbox"/> Dans les bagages enregistrés</p>	<p>Description:</p>
<p><input type="checkbox"/> Dans des moyens de transport</p>	<p><input type="checkbox"/> Dans des envois</p>	
<p><input type="checkbox"/> Absence de dissimulation</p>	<p><input type="checkbox"/> Dans des récipients</p> <p><input type="checkbox"/> Autre (préciser)</p>	
<p>Signature de l'agent verbalisant</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 100px;"> <div data-bbox="831 819 1082 954" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>signature électronique de l'agent</p> </div> <div data-bbox="1190 763 1398 976" style="text-align: center;">  </div> </div>		
<p>Date</p>		

