

KAPITEL 6 - *Inkrafttreten*

Art. 28 - Der König bestimmt das Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 3. April 2013

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft und der Verbraucher
J. VANDE LANOTTE

Mit dem Staatssiegel versehen:
Die Ministerin der Justiz
Frau A. TURTELBOOM

FEDERALE OVERHEIDS Dienst FINANCIEN

[C – 2013/03451]

**26 JANUARI 2014. — Koninklijk besluit
houdende maatregelen ter controle
van het grenoverschrijdend verkeer van liquide middelen**

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten;

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

Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het grenoverschrijdende verkeer van liquide middelen;

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

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 oktober 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 28 oktober 2013;

Gelet op het advies nr. 54.735/2 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2013, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

**HOOFDSTUK I — Verkeer met niet-lidstaten
van de Europese Gemeenschap**

Definities

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

a) "verordening" : Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten;

b) "bevoegde autoriteit" : de autoriteit, bevoegd om de aangiften in ontvangst te nemen is de Algemene Administratie der douane en accijnzen.

Aangifteplicht

Art. 2. De aangifte, waarvan het model opgenomen is in bijlage wordt langs elektronische weg of schriftelijk ingediend bij de bevoegde autoriteit op de plaats van binnenkomen of uitgaan van de Europese Unie.

Blanco aangifteformulieren worden daartoe ter beschikking gesteld.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2013/03451]

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

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;

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

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide;

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

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.735/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

**CHAPITRE I^{er}. — Trafic avec des Etats non-membres
de la Communauté européenne**

Définitions

Article 1^{er}. Pour l'application des articles 2 et 10 de cet arrêté, on entend par :

a) "règlement" : le Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté;

b) "autorité compétente" : l'autorité compétente pour recevoir les déclarations est l'Administration générale des douanes et accises.

Obligation de déclaration

Art. 2. La déclaration, conforme au modèle repris en annexe, doit être déposée par écrit ou par voie électronique auprès de l'autorité compétente au lieu d'entrée ou de sortie de la Communauté européenne.

A cette fin, des formulaires vierges sont mis à disposition.

HOOFDSTUK II — Verkeer met lidstaten van de Europese Unie

Definities

Art. 3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : "liquide middelen":

— verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn;

— contant geld (bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn);

b) "bevoegde autoriteit": de in artikel 6 van de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland vermelde personen.

c) "grensoverschrijdend vervoer": het vervoer van liquide middelen tussen België en een lidstaat van de Europese Unie of tussen deze lidstaat en België :

— hetzij op de persoon, in de bagage of aan boord van het vervoermiddel dat door een natuurlijk persoon gebruikt wordt;

— hetzij op enige andere manier, al dan niet door een natuurlijk persoon;

d) "aangifte": mondelinge of schriftelijke verklaring omtrent het grensoverschrijdend vervoer van liquide middelen die door een natuurlijk persoon wordt gedaan naar aanleiding van een controle uitgevoerd door een bevoegde autoriteit.

Aangifteplicht

Art. 4. Het grensoverschrijdend vervoer van liquide middelen ter waarde van 10.000 EUR of meer dient door de natuurlijke personen, of indien de liquide middelen niet worden vervoerd onder begeleiding van een natuurlijk persoon, door de eigenaar van deze middelen op verzoek van de bevoegde autoriteit te worden aangegeven.

Art. 5. De aangifte wordt mondeling gedaan ten overstaan van de bevoegde autoriteit. Indien uit de mondelinge aangifte evenwel blijkt dat de aangever liquide middelen ter waarde van 10.000 EUR of meer vervoert zal een schriftelijke aangifte worden opgesteld met gebruikmaking van het formulier opgenomen in bijlage bij dit besluit. Dit formulier wordt door de bevoegde autoriteit kosteloos ter beschikking gesteld van de aangever.

Art. 6. Indien de in de aangifte verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt geacht dat niet voldaan werd aan de aangifteplicht.

HOOFDSTUK III — Controlemaatregelen, bevoegdheden en bewaring der aangiften

Art. 7. § 1. De autoriteiten genoemd in artikel 6 van de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland zijn bevoegd voor de controle op de uitvoering van de bepalingen van dit besluit.

§ 2. Zij zijn er daartoe toe gemachtigd de natuurlijke personen, hun vervoermiddelen en bagage alsmede elk ander recipiënt waarin zich liquide middelen kunnen bevinden te controleren.

§ 3. De bevoegde autoriteiten zijn ertoe gemachtigd de overlegging van de identiteitsdocumenten van de betrokkenen te eisen.

Art. 8. § 1. Indien niet werd voldaan aan de aangifteplicht of indien werd voldaan aan de aangifteplicht doch aanwijzingen bestaan die laten vermoeden dat de liquide middelen afkomstig zijn uit illegale activiteiten of voor de financiering van dergelijke activiteiten zullen worden aangewend neemt de bevoegde autoriteit de liquide middelen in bewaring.

§ 2. De duur van de inbewaringneming door de bevoegde autoriteit zal de 14 kalenderdagen niet overschrijden te rekenen vanaf het ogenblik dat de natuurlijke persoon of de eigenaar niet meer kan beschikken over de liquide middelen. Na het verstrijken van deze periode worden de liquide middelen ter beschikking gesteld van de vervoerder of eigenaar onvermindert de mogelijkheid tot verdere inbeslagname door of op vordering van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

CHAPITRE II. — Trafic avec des Etats membres de l'Union européenne

Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

a) "argent liquide":

— 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;

— les espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange);

b) "autorités compétentes": les personnes visées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger;

c) "transport transfrontalier": le transport d'argent liquide entre la Belgique et un Etat membre de l'Union européenne ou entre cet Etat membre et la Belgique :

— soit sur la personne, dans les bagages ou à bord du moyen de transport utilisé par une personne physique;

— soit de toute autre façon, par une personne physique ou pas;

d) "déclaration": la déclaration verbale ou écrite relative à un transport transfrontalier d'argent liquide effectué par une personne physique suite à un contrôle effectué par une autorité compétente.

Obligation de déclaration

Art. 4. Le transport transfrontalier d'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus doit, sur demande d'une autorité compétente, être déclaré à cette dernière par toute personne physique accompagnant l'argent liquide ou par son propriétaire si l'argent liquide n'est pas accompagné d'une personne physique.

Art. 5. La déclaration est faite oralement en présence de l'autorité compétente. S'il s'avère toutefois de cette déclaration verbale que l'intéressé transporte de l'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus, une déclaration écrite est établie au moyen du formulaire repris en annexe du présent arrêté. Ce formulaire est mis gratuitement à la disposition du déclarant par l'autorité compétente.

Art. 6. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

CHAPITRE III. — Mesures de contrôles, compétences et conservation des déclarations

Art. 7. § 1^{er}. Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées pour le contrôle de l'exécution des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Elles sont habilitées à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages ainsi que tout récipient pouvant contenir de l'argent liquide.

§ 3. Les autorités compétentes peuvent exiger la présentation de pièces établissant l'identité des intéressés.

Art. 8. § 1^{er}. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration ou s'il a été satisfait à l'obligation de déclaration mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide provient d'une activité illégale ou est destiné à financer une telle activité, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente.

§ 2. La durée de la rétention par l'autorité compétente ne peut pas excéder 14 jours calendrier, à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus disposer de l'argent liquide. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. De bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 1 *b*) of 3 *b*) van dit besluit slaat de aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 *d*) van dit besluit alsook de processen-verbaal bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit en de inlichtingen bedoeld in artikel 5.2 van de verordening op, verwerkt deze en stelt ze ter beschikking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, welke gemachtigd is er kennis van te nemen.

HOOFDSTUK IV — *Beteugeling van de inbreuken*

Art. 10. § 1. Inbreuk of poging tot inbreuk op de verplichting bepaald in artikel 3 van de verordening evenals op de voorschriften van artikel 2 van dit koninklijk besluit, wordt bestraft overeenkomstig artikel 261 van de algemene wet inzake douane en accijnzen.

§ 2. In geval van herhaling binnen vijf jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk, worden de straffen verdubbeld.

§ 3. Inbreuk of poging tot inbreuk op de in artikel 3 van de verordening bepaalde verplichting of op de in artikel 2 van dit koninklijk besluit bepaalde voorschriften, wordt vervolgd volgens de procedure bepaald in de artikelen 226, 249 tot 253 en 263 tot 284 van de algemene wet inzake douane en accijnzen.

§ 4. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie en van de ambtenaren van de Algemene Administratie der douane en accijnzen, zijn de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Ondernemings- en Inkomenfiscaliteit en de ambtenaren van de Thesaurie bevoegd om de inbreuken zoals bepaald in § 1 van dit artikel op te sporen en vast te stellen.

§ 5. Inbreuk of poging tot inbreuk op de verplichting bepaald in artikel 3 van de verordening evenals op de voorschriften van artikel 2 van dit koninklijk besluit wordt vastgesteld middels proces-verbaal.

Dit proces-verbaal dient minstens de informatie vervat in de aangifte opgenomen in bijlage bij dit besluit te omvatten, de omstandigheden der vaststelling van de inbreuk en de verklaringen afgelegd door de vervoerder of eigenaar van de liquide middelen.

Art. 11. § 1. Met uitzondering van de inbreuken vermeld onder artikel 10 worden de inbreuken op de bepalingen van dit besluit bestraft overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5 van de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland.

§ 2. De inbreuken zoals bepaald in § 1 van dit artikel worden vastgesteld middels proces-verbaal.

Dit proces-verbaal dient minstens de informatie vervat in de aangifte opgenomen in bijlage bij dit besluit te omvatten, de omstandigheden der vaststelling van de inbreuk en de verklaringen afgelegd door de vervoerder of eigenaar van de liquide middelen.

Art. 12. § 1. De autoriteiten genoemd in artikel 6 van de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en waarden tussen België en het buitenland zijn bevoegd voor de opsporing en vaststelling van inbreuken zoals bepaald in artikel 8, § 1 van dit besluit.

§ 2. De aanwijzingen zoals vermeld in artikel 8, § 1 van dit besluit worden vastgesteld middels een proces-verbaal.

Dit proces-verbaal dient minstens de informatie vervat in de aangiften opgenomen in bijlage bij dit besluit te omvatten, de omstandigheden der vaststelling van de inbreuk en de inbewaringneming en de verklaringen afgelegd door de vervoerder of eigenaar van de liquide middelen.

HOOFDSTUK V — *Slotbepalingen*

Art. 13. Het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen wordt opgeheven.

Art. 14. Onze minister bevoegd voor Financiën en Onze minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2014.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
K. GEENS

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Art. 9. L'autorité compétente visée à l'article 1^{er} *b*) ou 3 *b*) du présent arrêté enregistre et traite les déclarations visées aux articles 2 et 3 *d*) du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté et les informations visées à l'article 5.2 du règlement et les met à la disposition de la Cellule pour le traitement des informations financières qui est habilitée à en prendre connaissance.

CHAPITRE IV. — *Répression des infractions*

Art. 10. § 1^{er}. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à l'article 3 du règlement ainsi qu'aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi générale sur les douanes et accises.

§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef d'une même infraction, les peines sont doublées.

§ 3. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à l'article 3 du règlement ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est poursuivie conformément à la procédure fixée par les articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

§ 4. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Administration générale de la fiscalité des entreprises et des revenus et les agents de l'Administration générale de la trésorerie sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées au § 1^{er} du présent article.

§ 5. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à l'article 3 du règlement ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est constatée au moyen d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration reprise en l'annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

Art. 11. § 1^{er}. A l'exception des infractions mentionnées à l'article 10, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.

§ 2. Les infractions visées au § 1^{er} du présent article sont constatées au moyen d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration reprise en annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

Art. 12. § 1^{er}. Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées à rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 8, § 1^{er} du présent arrêté.

§ 2. Les indices visés à l'article 8, § 1^{er} du présent arrêté sont constatés au moyen d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises aux déclarations reprises en annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction et de la rétention ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.

CHAPITRE V. — *Dispositions finales*

Art. 13. L'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide est abrogé.

Art. 14. Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

BIJLAGE

BIJLAGE

AANGIFTEFORMULIER LIQUIDE MIDDELEN

*De opmerkingen op de keerzijde lezen alvorens het formulier in te vullen.
GEBRUIK HOOFDLETTERS / KRUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS*

NL

Referentiekenmerk

1. Soort aangifte	<input type="checkbox"/> a) U komt EU binnen <input type="checkbox"/> b) U komt BE binnen	<input type="checkbox"/> a) U verlaat EU <input type="checkbox"/> b) U verlaat BE
-------------------	---	---

2. Gegevens aangever	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw	Plaats afgifte	D D M M J J J J
Familiennaam(en)		Datum afgifte	
Voornaam(en)		Persoonsnummer	
Nationaliteit		Adres	
Geboortedatum	D D M M J J J J	(Straat/nr.)	
Geboorteplaats		Woonplaats	
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander	Postcode	
Paspoort-/ID-nummer		Land	

3. U bent de eigenaar	<input type="checkbox"/> Ja (ga naar deel 4)	Neen, de eigenaar is een: (vul de gegevens van de eigenaar in)	<input type="checkbox"/> Rechtspersoon <input type="checkbox"/> Natuurlijk persoon
Rechtspersoon		Adres (Straat/nr.)	
Btw-nummer		Woonplaats	
Familiennaam(en)		Postcode	
Voornaam(en)		Land	

4. Beschrijving van contant geld / monetaire instrumenten

	Bedrag	Munteenheid
Bankbiljetten, muntstukken		
Andere (toelichten)		

5. Herkomst en beoogd gebruik van contant geld / monetaire instrumenten

Herkomst			
Beoogd gebruik			
U bent de beoogde ontvanger	<input type="checkbox"/> Ja (ga naar deel 6)	Neen, de beoogde ontvanger is een: (vul de gegevens van de beoogde ontvanger in)	<input type="checkbox"/> Rechtspersoon <input type="checkbox"/> Natuurlijk persoon
Rechtspersoon		Adres (Straat/nr.)	
Btw-nummer		Woonplaats	
Familiennaam(en)		Postcode	
Voornaam(en)		Land	

6. Transportinformatie

Vervoermiddel	<input type="checkbox"/> lucht <input type="checkbox"/> zee <input type="checkbox"/> weg <input type="checkbox"/> spoor <input type="checkbox"/> ander	Referentienummer	D D M M J J J J
Vervoerbedrijf		Vertrekdatum	
Land van vertrek		Datum doorreis	D D M M J J J J
Via (land en doorreis)		Aankomstdatum	D D M M J J J J
Land van bestemming			

7. Handtekening aangever

Ondergetekende verklaart dat de verstrekte gegevens juist zijn. Bij valse, onjuiste of onvolledige aangifte kan de bevoegde autoriteit een boete opleggen of de liquide middelen in bewaring of in beslag nemen.

Handtekening en stempel bevoegde autoriteit

Vak bestemd voor de bevoegde autoriteit

Inbreuk ja neen

Voorstel douaneboete ja neen

Bedrag nagekeken ja neen

Datum:

D D M M J J J J

ALGEMENE INFORMATIE:

De aangifteplicht voor liquide middelen bij het binnengaan of verlaten van de Europese Unie maakt deel uit van de EU-strategie ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering. Besluitwet van 6 oktober 1944 en Koninklijk Besluit van 26 januari 2014. U moet dit formulier invullen wanneer u de Europese Unie binnengaat of verlaat en liquide middelen bij u heeft ter waarde van 10 000 EUR of meer (of het equivalent daarvan in andere muntenheden) [artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1889/2005] en Besluitwet van 6 oktober 1944 en Koninklijk Besluit van 26 januari 2014.

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1889/2005 geldt een aangifteplicht voor:

- a) verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder, zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëindosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begünstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begünstigde gesteld zijn;
- b) contant geld (bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn).

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

Bij een valse, onjuiste of onvolledige aangifte wordt de ondertekende geacht niet aan zijn aangifteplicht te hebben voldaan en kunnen de bevoegde autoriteiten een boete opleggen of de liquide middelen in bewaring of in beslag nemen krachtens Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen alsook artikel 3, lid 1, en artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1889/2005. De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten [artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1889/2005] en ter beschikking gesteld van de in artikel 22, van Richtlijn 2005/60/EG bedoelde autoriteiten. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de desbetreffende toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften.

TOELICHTING

De witte velden moeten door de aangever worden ingevuld in blokletters en in zwarte inkt (gebruik desgevraagd één letter/cijfer per vakje); de grijze velden zijn bestemd voor de bevoegde autoriteiten.

1.a) U komt de EU binnen vanuit een derde land of u verlaat de EU ter bestemming van een derde land

Kruis het vakje 'U komt EU binnen' aan wanneer u de Europese Unie binnengaat in het kader van een reis die is begonnen buiten de Europese Unie. Kruis het vakje 'U verlaat EU' aan wanneer u de Europese Unie verlaat in het kader van een reis die zal eindigen buiten de Europese Unie. U moet een aangifte indienen wanneer u de EU binnengaat én wanneer u de EU verlaat, ook als u slechts een overstap maakt. Het is mogelijk dat u gedurende uw reis ook bij andere nationale grensovergangen aangifte zult moeten doen.

1.b) U komt BE binnen vanuit een EU-lidstaat of u verlaat BE ter bestemming van een andere EU-lidstaat

Kruis het vakje 'U komt BE binnen' aan wanneer u België binnengaat in het kader van een reis die is begonnen in een ander land van de EU. Kruis het vakje 'U verlaat BE' aan wanneer u België verlaat in het kader van een reis die zal eindigen in een ander land van de EU. Op verzoek van een bevoegde autoriteit moet u een aangifte indienen inzake het grensoverschrijdende vervoer van liquide middelen.

2. Persoonsgegevens van de aangever

Vul de gegevens in zoals ze op uw identiteitsbewijs vermeld staan (de bevoegde autoriteiten kunnen een kopie van uw identiteitsbewijs en/of reisdocumenten maken).

Persoonsnummer: vul uw fiscaal nummer, nationaal-nummer of soortgelijk uniek persoonsnummer in.

3. Persoonsgegevens van de eigenaar

Indien u niet de eigenaar van het contant geld bent, vul dan de gegevens van de eigenaar in. De eigenaar kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Kruis het overeenkomstige vakje aan en vul de gegevens in. Vul ook het btw-nummer in (voor zover u bekend).

Indien er verschillende eigenaren zijn, vul dan de gegevens van de andere eigenaren in op bijgevoegde documenten. Hiervoor kunt u extra exemplaren van het aangifteformulier gebruiken. Alle informatie vormt samen één aangifte. Alle bijgevoegde bladen moeten worden ondertekend.

4. Beschrijving contant geld / verhandelbare instrumenten aan toonder

Vermeld het exacte bedrag per muntenheid en per soort verhandelbaar instrument aan toonder. Gebruik hiervoor het volgende formaat: (bijvoorbeeld) 10 358 EUR of 17 501 US DOLLAR of 19 471,18 BRITSE PONDEN of reischeques ter waarde van 15 000 EUR.

Als algemene regel geldt dat alle financiële instrumenten die anoniem fysiek kunnen worden overgedragen van een persoon aan een andere, onder de definitie van liquide middelen vallen. De definitie van liquide middelen is opgenomen onder 'algemene informatie' bovenaan dit blad.

5. Herkomst en beoogd gebruik van contant geld / monetaire instrumenten

Herkomst: vermeld de herkomst van de aangegeven liquide middelen, bijvoorbeeld erfenis, spaargeld, verkoop onroerend goed, enz.

Vermeld kort het beoogde gebruik, bijvoorbeeld aankoop onroerend goed, investeringen, enz.

De beoogde ontvanger kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap) zijn. Kruis het overeenkomstige vakje aan en vul de gegevens in.

Vul ook het btw-nummer in (voor zover u bekend).

Indien er verschillende beoogde ontvangers zijn, vul dan de gegevens van de andere beoogde ontvangers in op bijgevoegde documenten. Hiervoor kunt u extra exemplaren van het aangifteformulier gebruiken. Alle informatie vormt samen één aangifte. Alle bijgevoegde bladen moeten worden ondertekend.

6. Transportinformatie

Kruis "lucht"/ aan wanneer u met het vliegtuig de EU binnengaat/verlaat. Vermeld het vluchtnummer of het registratienummer van het vliegtuig in het vak 'Referentienummer vervoer'.

Kruis "zee"/ aan wanneer u de EU over zee binnengaat/verlaat. Vermeld de gegevens van de lijndienst in het vak 'Referentienummer vervoer'.

Kruis "weg"/ aan wanneer u de EU met een motorvoertuig (auto, bus, vrachtwagen, motorfiets enz.) over de weg binnengaat/verlaat. Vermeld het officiële registratienummer en de landcode van het voertuig in het vak 'Referentienummer vervoer'.

Kruis "spoor"/ aan wanneer u de EU met de trein binnengaat/verlaat. Vermeld het soort trein en het treinnummer in het vak 'Referentienummer vervoer'.

Kruis "ander" aan als u geen van boven genoemde vervoermiddelen hebt gebruikt (bijvoorbeeld te voet of met de fiets).

7. Handtekening van de aangever

Onderteken de aangifte en vul de datum in. Op verzoek wordt u een gewaardeerde afschrift ter hand gesteld.

		FORMULAIRE DE DECLARATION D'ARGENT LIQUIDE		FR		
<i>Consultez les notes au verso avant de remplir le formulaire</i>						
UTILISEZ LES MAJUSCULES/COCHER LA CASE CORRESPONDANTE						
1. Vous		<input type="checkbox"/> a) entrez dans l'UE	<input type="checkbox"/> b) entrez en BE	<input type="checkbox"/> a) sortez de l'UE	<input type="checkbox"/> b) sortez de la BE	
2. Données personnelles		<input type="checkbox"/> Homme	<input type="checkbox"/> Femme	Lieu de délivrance	D D M M A A A A	
Nom(s)				Date de délivrance		
Prénom(s)				Numéro d'identification		
Nationalité				Adresse		
Date de naissance		D D	M M	A A A A	(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		
3. Vous êtes le propriétaire		<input type="checkbox"/> Oui (passez au cadre 4)	Non, le propriétaire est une:		<input type="checkbox"/> Entité juridique <input type="checkbox"/> Personne physique	
				(indiquez les coordonnées complètes du propriétaire)		
Entité juridique				Adresse		
				(Rue/n°)		
Numéro de TVA				Ville		
Nom(s)				Code postal		
Prénom(s)				Pays		
4. Détails concernant l'argent liquide/les instruments monétaires						
		Montant	Devise			
Billets, pièces						
Autre (précisez)						
5. Origine et utilisation prévue de l'argent liquide/des instruments monétaires						
Origine						
Utilisation prévue						
Vous êtes le destinataire projeté		<input type="checkbox"/> Oui (passez au cadre 6)	Non, le destinataire projeté est une:		<input type="checkbox"/> Entité juridique <input type="checkbox"/> Personne physique	
				(indiquer les coordonnées du destinataire projeté)		
Entité juridique				Adresse		
				(Rue/n°)		
Numéro de TVA				Ville		
Nom(s)				Code postal		
Prénom(s)				Pays		
6. Informations relatives au transport						
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	D D	M M A A A A
Via (pays de transit)				Date de transit	D D	M M A A A A
Pays de destination				Date d'arrivée	D D	M M A A A A
7. Signature du déclarant		Signature et cachet de l'autorité compétente		Partie réservée à l'administration		
<p>Je déclare que toutes les données ci-dessus sont exactes. J'ai conscience qu'une déclaration fausse, inexacte ou incomplète peut entraîner la prise de sanctions, ainsi que la saisie ou la confiscation de l'argent liquide par l'autorité compétente.</p>				Infraction	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
				Proposition d'amende douanière	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Date:				Montant vérifié	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
				D D M M A A A A		

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. Arrêté-Loi du 6 octobre 1944 et Arrêté Royal du 26 janvier 2014.

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 plus en argent liquide (ou l'équivalent dans d'autres devises) [règlement (CE) n°1889/2005, article 3, paragraphe 1, Arrêté-Loi du 6 octobre 1944 et Arrêté Royal du 26 janvier 2014].

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).

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

Si les informations qu'il communique sont fausses, inexactes 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 l'Arrêté Royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide 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.

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. a) Vous entrez dans l'UE à partir d'un pays tiers ou vous sortez de l'UE à destination d'un pays tiers

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

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

1.b) Vous entrez en Belgique à partir d'un Etat membre de l'UE ou vous sortez de la Belgique à destination d'un autre Etat membre de l'UE.

Cochez la case «entrez en BE» lorsque vous entrez en Belgique dans le cadre d'un voyage qui a commencé dans un autre pays de l'Union européenne.

Cochez la case «sortez de la BE» lorsque vous sortez de la Belgique dans le cadre d'un voyage qui se terminera dans un autre pays de l'Union européenne.

Sur demande d'une autorité compétente, vous devez faire une déclaration relative au transport transfrontalier d'argent liquide.

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

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

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 26 januari 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
K. GEENS

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
K. GEENS

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM