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

1. Sie:	reisen ein: <input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> LU	reisen aus: <input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> LU
----------------	---	---

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

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

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

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

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

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

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

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

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

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

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

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

2. Angaben zum Anmelder

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

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

3. Angaben zum Eigentümer

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

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

4. Angaben zur Währung/zu übertragbaren Inhaberpapieren

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

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

5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente

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


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

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


Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.


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

6. Angaben zur Reise

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

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

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

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

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

7. Unterschrift des Anmelders

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