



| | | |
|--|--|--|
|   | <h2 style="margin: 0;">ANMELDUNG VON BARMITTELN</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der Rückseite BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN / ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN</p> | <b style="color: red;">DE Refrenznummer |
|--|--|--|





| | | |
|----------------|---|---|
| 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 | |
| Familienname(n) | | Ausgestellt am | |
| Vorname(n) | | Personenidentifikationsnr. | |
| Staatsangehörigkeit | | Anschrift (Straße / Hausnr.) | |
| Geburtsdatum | | | |
| Geburtsort | | Stadt | |
| Identitätsnachweis | <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges | Postleitzahl | |
| Reisepass-/Personalausweisnr. | | Land | |

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

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

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

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

| | | |
|--|---|--|
| 7. Unterschrift des Anmelders <small>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.</small> Datum _____ | 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 _____ |
|--|---|--|

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verpflichtung zur Anmeldung von Barmitteln bei der Einreise in oder der Ausreise aus der Europäischen Union (EU) ist Teil der EU-Strategie zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus.

Rechtsrahmen:

Im Großherzogtum Luxemburg wird der physische Transport von Bargeld durch die Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 über die Kontrolle der Ein- oder Ausreise von Bargeld in der Gemeinschaft geregelt und durch das Gesetz vom 27. Oktober 2010 über die Organisation der Kontrollen des physischen Transports von flüssigem Bargeld, welches in, durch oder aus dem Großherzogtum Luxemburg gebracht werden ([AB L 309 vom 25.11.2005](#) und [Mémorial A n°193 von 2010](#)).

Sie müssen dieses Formular ausfüllen, wenn Sie in die EU einreisen oder die EU verlassen und Barmittel in Höhe von 10.000 EUR oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen) mitführen.

Sie müssen 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).

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 sicherstellen, einbehalten oder beschlagnahmen, in Anwendung der vorgenannten Rechtsvorschriften. Die Informationen und Angaben zur Person werden von den zuständigen Behörden aufgezeichnet und, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, verarbeitet. Sie werden dann der Financial Intelligence Unit gemäß dem geänderten Gesetz vom 7. März 1980 über die Organisation der Justiz und gemäß Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission zur Verfügung gestellt.

Datenschutz:

Personenbezogene Daten werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), dem Gesetz vom 1. August 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in den Bereichen des Strafrechts und der nationalen Sicherheit und dem Gesetz vom 1. August 2018 über die Organisation der nationalen Datenschutzkommission und des allgemeinen Datenschutzsystems verarbeitet.

Erläuterungen:

Alle weißen Felder sind vom Anmelder in Blockschrift elektronisch oder mit dunkler Tinte auszufüllen; die grauen Felder sind den zuständigen Behörden vorbehalten.


Abschnitt 1.: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Reisen in die EU oder LU“, wenn Sie die EU oder LU von außerhalb der EU oder LU betreten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Reisen aus der EU oder LU“, wenn Sie die EU oder LU im Rahmen einer Reise verlassen, die außerhalb der EU oder LU endet. 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.

Abschnitt 2.: Tragen Sie die Angaben so ein, wie sie in Ihrem Reiseausweis stehen. Die zuständigen Behörden können eine Kopie Ihres Ausweises und/oder Ihrer Reiseunterlagen anfertigen. Personenidentifikationsnummer: Tragen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Ihre Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche eindeutige persönliche Identifikationsnummer ein.


Abschnitt 3.: 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 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 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.


Abschnitt 4.: 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. Siehe die Definition von Bargeld unter der Überschrift „Rechtsrahmen“.

Abschnitt 5.: 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.

Abschnitt 6.: 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, Postzustellung).

Abschnitt 7.: Unterzeichnen Sie die Anmeldung und tragen Sie das Datum ein. Sie können eine beglaubigte Kopie Ihrer Anmeldung verlangen.

Dieses Formular kann elektronisch an folgende Adresse geschickt werden: cashdeclaration@do.etat.lu oder bei einer Dienststelle der Zollverwaltung eingereicht werden. Die Anschriften dieser Dienststellen finden Sie auf der Internet-Seite www.douanes.public.lu.