

Partie 4



DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE - FEUILLET SUPPLÉMENTAIRE

Article 4 du règlement (UE) 2018/1672

Réservé à l'administration
Numéro de référence

A. Numéro de feuillet supplémentaire

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	Suite des «Informations concernant l'argent liquide»	→ Complétez la section C pour les informations complémentaires sur l'argent liquide.
B.2	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	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	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	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	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
Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) Vente de bien immobilier Vente de bien mobilier Prêt accordé par une personne physique Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) Loterie / jeux de hasard Don / donation Héritage Transfert entre établissements financiers Autre (préciser) _____	Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) Loterie / jeux de hasard Organisation caritative Argent liquide confié au capitaine / caisse de bord Transfert entre établissements financiers Autre (préciser) _____

E. Personnes concernées

E.1. Personne physique				E.2. Personne morale		
Prénom(s)				Nom		
Nom(s)				Numéro d'enregistrement		
Genre masculin féminin autres				Nom du registre		
Date de naissance				Pays d'enregistrement		
Lieu de naissance		ville	pays	Numéro d'immatriculation à la TVA*		
Document d'identité		passport	carte d'identité	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		Code postal*	
Nationalité		Pays	
Numéro d'identification personnel*		Numéro de téléphone*	
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		
Numéro de téléphone*	Nom du signataire:		
Adresse électronique*			
* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».			
Date			
Lieu	ville	pays	

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.

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.