

ANHANG I

Teil 2

ANMELDUNG VON BARMITTELN - ZUSATZBLATT

Artikel 3, Paragraph 3, Absatz 2, des Gesetzes vom 16. Juli 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld

Für amtliche Zwecke

Referenznummer

A. Nummer des
Zusatzblattes

B: Angaben zum Zusatzblatt (Kreuzen Sie nur eine Option an. Sollten mehrere Optionen zutreffen, verwenden Sie für jede zusätzliche Option ein eigenes Zusatzblatt.)

B.1	<input type="checkbox"/> Fortsetzung von „Angaben zu Barmitteln“	→ Füllen Sie Abschnitt C für zusätzliche Angaben zu Barmitteln aus.
B.2	<input type="checkbox"/> Der Mitführende ist Eigentümer <u>und</u> vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Betrag der Barmittel aus, die Eigentum des Mitführenden sind und die er erhalten hat.
B.3	<input type="checkbox"/> Der Mitführende ist Eigentümer eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Betrag der Barmittel aus, die Eigentum des Mitführenden sind.
B.4	<input type="checkbox"/> Der Mitführende ist der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel.	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D.2 nur für den Betrag der Barmittel aus, die der Mitführende als Empfänger erhält.
B.5	<input type="checkbox"/> Eigentümer, der auch der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist (anderer als der Mitführende)	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen und zu empfangenden Barmittel sowie Abschnitt E aus.
B.6	<input type="checkbox"/> Eigentümer eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende)	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen Barmittel und Abschnitt E aus.
B.7	<input type="checkbox"/> Vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende)	→ Füllen Sie die Abschnitte C und D2 für den entsprechenden Betrag der zu empfangenden Barmittel sowie Abschnitt E aus.

C. Angaben zu Barmitteln

Währung (Banknoten und Münzen)	Wert		Währung	Wert		Währung
	1.			3.		
	2.			4.		
Übertragbare Inhaberpapiere	Art der übertragbaren Inhaberpapiere			Wert		Währung
Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel (z. B. Gold)	Art	Menge	Gesamtgewicht (in Gramm)	Wert		Währung

Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel (in Unterabschnitten D.1 und D.2 ist mehr als eine Option möglich)

D.1. Wirtschaftliche Herkunft	D.2. Vorgesehene Verwendung
<input type="checkbox"/> Einnahmen aus Arbeitstätigkeit (Einkommen, Rente, Einkommen aus Unternehmertätigkeit usw.) <input type="checkbox"/> Kapitalgewinne (Dividenden, Anlagegewinne, Zinsen, Versicherungen usw.) <input type="checkbox"/> Veräußerung von Immobilienbesitz <input type="checkbox"/> Veräußerung von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer natürlichen Person gewährt wurde <input type="checkbox"/> Darlehen, das von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährt wurde <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Schenkung/Spende <input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____	<input type="checkbox"/> Arbeitskosten (Gehaltszahlungen, Investitionsgeschäfte etc.) <input type="checkbox"/> Kapitalanlage (Einzahlungen auf Bankkonto, Versicherungszahlungen etc.) <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von Immobilien <input type="checkbox"/> Mittel für den Erwerb von beweglichem Vermögen <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer natürlichen Person gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Rückzahlung eines von einer juristischen Person (Kreditinstitut, Bank oder Unternehmen) gewährten Darlehens <input type="checkbox"/> Lotterie/Glücksspiel <input type="checkbox"/> Wohltätigkeit <input type="checkbox"/> Barmittel an Schiffsführer/Bordkasse <input type="checkbox"/> Urlaub/Erholung <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkurier (Geldwechselunternehmen) <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkurier (sonstige) <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____

E. Beteiligte Personen

E.1. <input type="checkbox"/> natürliche Person				E.2. <input type="checkbox"/> juristische Person			
Vorname(n)				Name			
Nachname(n)				Identifikationsnummer			
Geschlecht		<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes		Name des Registers			
Geburtsdatum		TT MM JJJJ		Land der Eintragung			
Geburtsort (Stadt/Land)		Stadt	Land	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*			
Ausweisdokument		<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____	Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*		
Nummer des Ausweisdokuments				Anschrift		Straße	Hausnummer
Ausstellungsland				Straße* und Hausnummer*			
Ausstellungsdatum		TT MM JJJJ		Stadt			
Staatsangehörigkeit				Postleitzahl*			
Persönliche Identifikationsnummer*				Land			
Anschrift		Straße	Hausnummer	Telefonnummer*			
				E-Mail-Adresse*			

Straße* und Hausnummer*			
Stadt		F. Unterschrift	
Postleitzahl*		Ich bestätige, dass dieses Zusatzblatt integraler Bestandteil der Anmeldung von Barmitteln ist, der es beigefügt ist.	
Land		Unterschrift	
Telefonnummer*		elektronische Unterschrift des Anmelders	
E-Mail-Adresse*		Name des Unterzeichnenden:	
*Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.		Datum	TT MM JJJJ
		Ort	Stadt Land

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

Allgemeine Informationen

Die Hinweise zum Ausfüllen des Formulars zur Anmeldung von Barmitteln gelten auch hier.

Abschnitt A: Nummer des Zusatzblattes

Zusatzblätter müssen mit fortlaufenden Nummern versehen werden (d. h. 1 auf dem ersten verwendeten Zusatzblatt, 2 auf dem zweiten usw.).

Geben Sie die Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter auf der zweiten Seite des Formulars für die Anmeldung von Barmitteln an.

Abschnitt B: Angaben zum Zusatzblatt

Geben Sie den Grund für das Ausfüllen des Zusatzblattes an. Es darf nur eine Option angekreuzt werden. Sollten mehrere Optionen zutreffen, verwenden Sie für jede Option ein eigenes Zusatzblatt.

B.1: Fortsetzung von „Angaben zu Barmitteln“: Kreuzen Sie diese Option nur dann an, wenn der verfügbare Platz in Abschnitt 4 „Angaben zu Barmitteln“ auf dem Anmeldeformular für die gesamten Barmittel nicht ausreicht. Füllen Sie Abschnitt C aus und lassen Sie die Abschnitte D und E aus.

B.2: Der Mitführende ist der Eigentümer und vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Mitführende auch der Eigentümer und vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer und vorgesehenen Empfänger ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel und den Betrag der zu empfangenden Barmittel an. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die Eigentum des Mitführenden sind.

B.3: Der Mitführende ist der Eigentümer eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Mitführende auch der Eigentümer eines Teils der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel an, die Eigentum des Mitführenden sind. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die Eigentum des Mitführenden sind.

B.4: Der Mitführende ist der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Mitführende auch der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist. Für jeden weiteren vorgesehenen Empfänger ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der vom Mitführenden zu empfangenden Barmittel an. Geben Sie in Unterabschnitt D.2 die vorgesehene Verwendung der vom Mitführenden zu empfangenden Barmittel an.

B.5: Anderer Eigentümer, der auch der vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel ist (anderer als der Mitführende): Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt und jeder Eigentümer auch der vorgesehene Empfänger der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer, der gleichzeitig ein vorgesehener Empfänger der Barmittel ist, ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Teil der eigenen Barmittel des Eigentümers und den Betrag der Barmittel, den der Eigentümer und der vorgesehene Empfänger erhalten sollen, an. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers und des vorgesehenen Empfängers an. Die Angaben zum Eigentümer und zum vorgesehenen Empfänger müssen in Unterabschnitt E.1 gemacht werden, falls diese natürliche Personen sind, und in Unterabschnitt E.2, falls diese juristische Personen sind.

B.6: Eigentümer eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende): Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt. Für jeden weiteren Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Teil der eigenen Barmittel des Eigentümers an. Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers an. Die Angaben zum Eigentümer sind in Unterabschnitt E.1 zu machen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

B.7: Vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel (anderer als der Mitführende): Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen vorgesehenen Empfänger gibt. Für jeden vorgesehenen Empfänger ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen. Geben Sie in Abschnitt C den Betrag Barmittel an, die der vorgesehene Empfänger erhalten soll. Geben Sie in Unterabschnitt D.2 die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die der vorgesehene Empfänger erhalten soll. Die Angaben zum vorgesehenen Empfänger sind in Unterabschnitt E.1 zu machen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

Abschnitt C: Angaben zu Barmitteln

„Barmittel“ wird unter „Allgemeine Informationen“ bei den Hinweisen zum Ausfüllen der Anmeldung von Barmitteln erläutert.

Abschnitt D: Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel

Kreuzen Sie die Kästchen an, um die entsprechende wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel, wie in Abschnitt B angegeben, einzutragen. Sie können mehr als eine Option auswählen. Sollte keine Option zutreffen, dann kreuzen Sie das Kästchen „Sonstiges“ an und machen Sie weitere Angaben.

Abschnitt E: Beteiligte Personen

Geben Sie die persönlichen Daten der beteiligten Personen an. Diese Personen können natürliche Personen oder juristische Personen sein. Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und tragen Sie die Daten ein.

Abschnitt F: Unterschrift

Geben Sie das Datum, den Ort und den Namen an, unterschreiben Sie und fügen Sie das Zusatzblatt dem eigentlichen Formular für die Anmeldung von Barmitteln bei. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar.