


ANHANG II

Teil 2

	ERKLÄRUNG ZUR OFFENLEGUNG VON BARMITTELN – ZUSATZBLATT Artikel 4, 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 Absender ist Eigentümer eines Teils der Barmittel. → Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen Barmittel aus.
B.3	<input type="checkbox"/> Der alleinige Empfänger ist Eigentümer eines Teils der Barmittel. → Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Betrag der eigenen Barmittel und Abschnitt E aus.
B.4	<input type="checkbox"/> Der Empfänger oder vorgesehene Empfänger, der <u>Eigentümer</u> eines Teils der Barmittel ist → Füllen Sie die Abschnitte C und D nur für den Teil der eigenen Barmittel sowie Abschnitt E aus.
B.5	<input type="checkbox"/> Der Eigentümer eines Teils der Barmittel → Füllen Sie die Abschnitte C und D für den Betrag der eigenen Barmittel sowie Abschnitt E aus.
B.6	<input type="checkbox"/> Der Empfänger oder vorgesehene Empfänger eines Teils der Barmittel → Füllen Sie die Abschnitte C und D2 für den Betrag der zu empfangenden Barmittel sowie Abschnitt E aus.

C. Angaben zu Barmitteln					
Währung (Banknoten und Münzen)	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 den Unterabschnitten D1 und D.2 ist mehr als eine Option möglich)	
D.1. Wirtschaftliche Herkunft <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"/> Versand zwischen Finanzinstitutionen <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)	D.2. Vorgesehene Verwendung <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"/> Versand zwischen Finanzinstitutionen <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	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* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer
Ausstellungsland			Stadt		
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ		Postleitzahl*		
Staatsangehörigkeit			Land		
Persönliche Identifikationsnummer*			Telefonnummer*		
Anschrift Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer	E-Mail-Adresse*		
Stadt			F. Unterschrift		

Postleitzahl*		Ich bestätige, dass dieses Zusatzblatt integraler Bestandteil der Offenlegung von Barmitteln ist, der es beigelegt ist.	
Land		Unterschrift	elektronische Unterschrift des Anmelders
Telefonnummer*			
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 Offenlegung 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 Offenlegung 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 3 „Angaben zu Barmitteln“ auf dem Offenlegungsformular für die gesamten Barmittel nicht ausreicht. Füllen Sie Abschnitt C aus und lassen Sie die Abschnitte D und E aus.

B.2: Der Absender und Eigentümer eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt und einer der Eigentümer auch der Absender der Barmittel ist. Für jeden Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des Absenders an.
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung des Betrags der eigenen Barmittel des Absenders an.

B.3: Der alleinige Empfänger und Eigentümer eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt und einer der Eigentümer auch der alleinige Empfänger der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des alleinigen Empfängers an.
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des alleinigen Empfängers an.

B.4: Empfänger oder vorgesehener Empfänger, der einen Teil der Barmittel in seinem Eigentum hat: Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt, der auch der Empfänger (oder vorgesehene Empfänger) der Barmittel ist. Für jeden weiteren Eigentümer und/oder Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag der eigenen Barmittel des Empfängers und den Betrag der Barmittel an, die der Empfänger erhalten soll.
Geben Sie in den Unterabschnitten D.1 und D.2 die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der eigenen Barmittel des Eigentümers und des Empfängers (oder vorgesehenen Empfängers) an.
Die Angaben zum Eigentümer, der gleichzeitig der Empfänger (oder vorgesehener Empfänger) ist, sind in Unterabschnitt E.1 einzutragen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt E.2, falls dieser eine juristische Person ist.

B.5: Eigentümer eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Eigentümer gibt. Für jeden Eigentümer ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.
Geben Sie in Abschnitt C den Betrag 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.6: Empfänger oder vorgesehener Empfänger eines Teils der Barmittel: Wählen Sie diese Option aus, wenn es mehr als einen Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) gibt. Für jeden Empfänger (oder vorgesehenen Empfänger) ist ein eigenes Zusatzblatt auszufüllen.
Geben Sie in Abschnitt C den Teil der Barmittel an, die der Empfänger (oder vorgesehene Empfänger) erhalten soll.
Geben Sie in Unterabschnitt D.2 die vorgesehene Verwendung der Barmittel an, die der Empfänger (oder 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 Erklärung zur Offenlegung 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 ein. 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 zur Offenlegung von Barmitteln bei. Alle Informationen zusammen stellen eine Offenlegungserklärung dar.