

ANHANG I

Teil 1

	<h3 style="margin: 0;">ANMELDUNG VON BARMITTELN</h3> <p style="margin: 0; font-size: 0.9em;">Artikel 3, Paragraph 3, Absatz 2, des Gesetzes vom 16. Juli 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld</p>
Für amtliche Zwecke	Referenznummer

1. Ich	<input type="checkbox"/> reise ins Großherzogtum Luxemburg ein <input type="checkbox"/> reise aus dem Großherzogtum Luxemburg aus
--------	--

2. Angaben zum Mitführenden				
Vorname(n)			Staatsangehörigkeit	
Nachname(n)			Persönliche Identifikationsnummer*	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> anderes		Anschrift Straße* und Hausnummer*	Straße
Geburtsdatum	TT MM JJJJ		Stadt	Hausnummer
Geburtsort	Stadt	Land	Postleitzahl*	
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)	Land
Nummer des Ausweisdokuments			Telefonnummer*	
Ausstellungsland			E-Mail-Adresse*	
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ			

3. Angaben zur Reise					
Erstes Abreiseland			Abreisedatum:	TT MM JJJJ	
Endgültiges Bestimmungsland			Ankunftsdatum	TT MM JJJJ	
Transitland/-länder*			Transitdatum*	TT MM JJJJ	
Beförderungsmittel	<input type="checkbox"/> LUFT (bitte angeben) <input type="checkbox"/> gewerblicher Flug <input type="checkbox"/> Privatjet <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> SEE/ FLUSS (bitte angeben) <input type="checkbox"/> Handelsschiff <input type="checkbox"/> Jacht <input type="checkbox"/> Kreuzfahrtschiff <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> SCHIENE	<input type="checkbox"/> STRABE (bitte angeben) <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Bus <input type="checkbox"/> PKW <input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> SONSTIGES (bitte angeben) _____
Beförderungsweg	Name/Ort des ersten Abreiseflughafens/-hafens/-bahnhofs				
	Name/Ort des endgültigen Ankunftsflughafens/-hafens/-bahnhofs				
	Name/Ort des Transitflughafens/-hafens/-bahnhofs				
	Landgrenzübergangsstelle (nur im Straßenverkehr)				
Referenznummer (z. B. Flugnummer, Schiffsnummer, Zugnummer, Ländercode und Kennzeichen des Fahrzeugs).					
Transportgesellschaft*					

4. Angaben zu Barmitteln					
Währung (Banknoten und Münzen)	Betrag	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

5. Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel (in den Unterabschnitten 5.A und 5.B ist mehr als eine Option möglich)	
5.A Wirtschaftliche Herkunft (Dieser Unterabschnitt ist auszufüllen, wenn es einen alleinigen Eigentümer gibt. Gibt es mehr als einen Eigentümer, müssen die Angaben auf Zusatzblättern gemacht werden. In diesem Fall kreuzen Sie bitte „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an)	5.B Vorgesehene Verwendung (Dieser Unterabschnitt ist auszufüllen, wenn es einen alleinigen vorgesehenen Empfänger gibt. Gibt es mehr als einen vorgesehenen Empfänger, müssen die Angaben auf Zusatzblättern gemacht werden. In diesem Fall kreuzen Sie bitte „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an)

<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 Geldkuriere (Geldwechselunternehmen) <input type="checkbox"/> Übermittlung von Barmitteln durch professionelle Geldkuriere (sonstige) <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____
--

*Falls zutreffend oder vorhanden. Falls nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.

6. Eigentümer der Barmittel: Sind Sie der alleinige Eigentümer der Barmittel?	
<input type="checkbox"/> Ja, ich bin der alleinige Eigentümer.	→ Weiter zu Abschnitt 7
<input type="checkbox"/> Nein, der alleinige Eigentümer ist eine andere natürliche Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 6.A aus
<input type="checkbox"/> Nein, der alleinige Eigentümer ist eine juristische Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 6.B aus
<input type="checkbox"/> Nein, es gibt mehr als einen Eigentümer.	→ Geben Sie unten die Gesamtzahl der Eigentümer an, und verwenden Sie Zusatzblätter, um genaue Angaben zu diesen zu machen. Weiter zu Abschnitt 7.

Gesamtzahl der Eigentümer:	<input type="text"/>
-----------------------------------	----------------------

6.A Der alleinige Eigentümer ist eine natürliche Person

Vorname(n)	<input type="text"/>		
Nachname(n)	<input type="text"/>		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich	<input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> anderes
Geburtsdatum	TT MM JJJJ		
Geburtsort	Stadt	Land	
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____
Nummer des Ausweisdokuments	<input type="text"/>		
Ausstellungsland	<input type="text"/>		
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ		
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>		
Persönliche Identifikationsnummer*	<input type="text"/>		
Anschrift	Straße		Hausnummer
Straße* und Hausnummer*	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Stadt	<input type="text"/>		
Postleitzahl*	<input type="text"/>		
Land	<input type="text"/>		
Telefonnummer*	<input type="text"/>		
E-Mail-Adresse*	<input type="text"/>		

6.B Der alleinige Eigentümer ist eine juristische Person

Name	<input type="text"/>
Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Name des Registers	<input type="text"/>
Land der Eintragung	<input type="text"/>
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*	<input type="text"/>
Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*	<input type="text"/>

7. Vorgesehener Empfänger der Barmittel: Sind Sie der alleinige vorgesehene Empfänger der Barmittel?	
<input type="checkbox"/> Ja, ich bin der alleinige vorgesehene Empfänger aller Barmittel.	→ Weiter zu Abschnitt 8
<input type="checkbox"/> Nein, der alleinige vorgesehene Empfänger ist der alleinige Eigentümer.	→ Weiter zu Abschnitt 8
<input type="checkbox"/> Nein, der alleinige vorgesehene Empfänger ist eine andere natürliche Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 7.A aus
<input type="checkbox"/> Nein, der alleinige vorgesehene Empfänger ist eine juristische Person.	→ Füllen Sie den Unterabschnitt 7.B aus
<input type="checkbox"/> Nein, es gibt mehr als einen vorgesehenen Empfänger.	→ Geben Sie unten die Gesamtzahl der vorgesehenen Empfänger an, und verwenden Sie Zusatzblätter, um genaue Angaben zu diesen zu machen. Weiter zu Abschnitt 8.

Gesamtzahl der vorgesehenen Empfänger:	<input type="text"/>
---	----------------------


7.A Der alleinige vorgesehene Empfänger ist eine natürliche Person

Vorname(n)	<input type="text"/>		
Nachname(n)	<input type="text"/>		
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich	<input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> anderes
Geburtsdatum	TT MM JJJJ		
Geburtsort	Stadt	Land	
Ausweisdokument	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) _____
Nummer des Ausweisdokuments	<input type="text"/>		
Ausstellungsland	<input type="text"/>		
Ausstellungsdatum	TT MM JJJJ		
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>		
Persönliche Identifikationsnummer*	<input type="text"/>		
Anschrift	Straße		Hausnummer
Straße* und Hausnummer*	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Stadt	<input type="text"/>		
Postleitzahl*	<input type="text"/>		
Land	<input type="text"/>		
Telefonnummer*	<input type="text"/>		
E-Mail-Adresse*	<input type="text"/>		

7.B Der alleinige vorgesehene Empfänger ist eine juristische Person

Name	<input type="text"/>
Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Name des Registers	<input type="text"/>
Land der Eintragung	<input type="text"/>
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer*	<input type="text"/>
Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer)*	<input type="text"/>

<u>Anschrift</u> Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer	<u>Anschrift</u> Straße* und Hausnummer*	Straße	Hausnummer
Stadt			Stadt		
Postleitzahl*			Postleitzahl*		
Land			Land		
Telefonnummer*			Telefonnummer*		
E-Mail-Adresse*			E-Mail-Adresse*		

8. Unterschrift				Für amtliche Zwecke	
Ich erkläre, dass alle Angaben richtig sind. Mir ist bekannt, dass bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben die Offenlegungspflicht als nicht erfüllt gilt und ich mich gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften strafbar mache.				Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde	
Unterschrift		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">elektronische Unterschrift des Anmelders</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> elektronische Unterschrift des Zollbeamten </div> 	
Name des Unterzeichnenden:					
Datum	TT MM JJJJ		Zollanmeldung: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Ort	Stadt	Land	Zollanmeldungsnummer		
Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter		Beglaubigte Kopie wird angefordert	<input type="checkbox"/> Ja	Zollstelle, die die Kontrolle durchgeführt hat:	

*Wenn zutreffend oder vorhanden. Wenn nicht zutreffend oder vorhanden, geben Sie „n. a.“ an.

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

Allgemeine Informationen
 Die Pflicht zur Offenlegung von Barmitteln bei der Einreise in die EU oder bei der Ausreise aus der EU ist Teil der EU-Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Zusätzlich sieht die Empfehlung N°32 der FATF über Geldkurier vor, dass die Länder Mechanismen einrichten welche es ermöglichen, physische, grenzüberschreitende Geld – und übertragbare Inhaberpapiertransporte zu erfassen, Anmeldepflicht inbegriffen. Dieses Anmeldeformular ist auszufüllen, wenn Sie in das Großherzogtum Luxemburg einreisen oder aus dem Großherzogtum Luxemburg ausreisen und 10 000 Euro oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen) in bar mitführen (Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld).

Werden unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder werden die Barmittel nicht für eine Kontrolle zur Verfügung gestellt, gilt die Pflicht des Mitführenden als nicht erfüllt, und er macht sich laut Artikel 12 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 über die Organisation der Kontrollen des grenzüberschreitenden Transports von Bargeld strafbar.

Die Angaben und personenbezogenen Daten werden von den zuständigen Behörden erfasst und verarbeitet und gemäß Artikel 8 des oben genannten Gesetzes an die zentrale Meldestelle übermittelt. Die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung fungiert als Verantwortliche für die erfassten personenbezogenen Daten und wird die erhobenen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 10 des oben genannten Gesetzes standardmäßig fünf Jahre lang aufbewahren. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur für die Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung krimineller Tätigkeiten. Vollständige Informationen, darunter zu Ihren Rechten, finden Sie in dem beigefügten Link zu den Online-Datenschutzinformationen der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung : [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](#)

ERLÄUTERUNGEN ZU VERWENDETEN BEGRIFFEN GEMÄß DES OBEN GENANNTEN GESETZES

Mitführender ist jede natürliche Person, die in das Großherzogtum Luxemburg einreist oder aus dem Großherzogtum Luxemburg ausreist und Barmittel am Körper, in ihrem Gepäck oder ihrem Beförderungsmittel mit sich führt.

Bargeld sind Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind oder als Zahlungsmittel im Umlauf waren und über Finanzinstitute oder Zentralbanken gegen Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind, eingetauscht werden können.

Übertragbare Inhaberpapiere sind andere Instrumente als Bargeld, die deren Inhaber berechtigen, einen Geldbetrag gegen Vorlage der Instrumente zu verlangen, ohne einen Nachweis ihrer Identität oder ihres Anspruchs auf diesen Betrag erbringen zu müssen. Dabei handelt es sich um:

(a) Reiseschecks [und]
 (b) Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen, entweder mit Inhaberklausel, unterzeichnet ohne Angabe des Zahlungsempfängers, ohne Einschränkung indossiert, auf einen fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe bewirkt.

Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel

(a) Münzen mit einem Goldgehalt von mindestens 90 % [und]
 (b) ungemünztes Gold in Form von Barren, Nuggets oder Klumpen mit einem Goldgehalt von mindestens 99,5 %.

- Alle Felder des Formulars sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Felder des Formulars, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden, sofern sie zutreffend oder vorhanden sind.
- Alle weißen Felder sind mit dunklem Stift in Blockschrift auszufüllen. In keinem Fall dürfen sie Durchstreichungen, Überschreibungen oder sonstige Änderungen aufweisen.
- Felder mit dem Vermerk „für amtliche Zwecke“ müssen leer bleiben.

- Die persönliche Identifikationsnummer (d. h. individuelle Steuer-Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche individuelle Identifikationsnummer), Anschrift, Postleitzahl, Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen, falls zutreffend, ausgefüllt werden. Wenn nicht zutreffend, geben Sie stattdessen „n. a.“ an.
- Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Registrierungs- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI-Nummer – eine EU-weit einmalige Nummer, die von einer Zollbehörde in einem Mitgliedstaat an Wirtschaftsbeteiligte vergeben wird, die an Zolltätigkeiten beteiligt sind) sind, sofern vorhanden, auszufüllen. Wenn nicht vorhanden, geben Sie stattdessen „n. a.“ an.
- Sind die Informationen dem Mitführenden nicht bekannt, ist „unbekannt“ anzugeben.
- Das Formular ist in einer der Amtssprachen des Großherzogtums Luxemburg auszufüllen, oder in einer Sprache die von der Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung akzeptiert wird.

Abschnitt 1: Einreise in das Großherzogtum Luxemburg oder Ausreise aus dem Großherzogtum Luxemburg (LU)

Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an, um anzugeben, ob der Mitführende in LU einreist oder aus LU ausreist. Eine Erklärung bei der Einreise und bei der Ausreise ist auch beim Transit durch LU erforderlich.

Abschnitt 2: Angaben zum Mitführenden

Die persönlichen Daten des Mitführenden sind in diesem Abschnitt so auszufüllen, wie sie auf seinem Ausweisdokument stehen.

Ist der Mitführende nicht geschäftsfähig und kann die Erklärung nicht unterschreiben, ist die Erklärung durch den gesetzlichen Vertreter des Mitführenden einzureichen.

Abschnitt 3: Angaben zur Reise

Es müssen Angaben über das erste Abreiseland, das endgültige Bestimmungsland und die Beförderungsmittel gemacht werden. Es müssen Angaben zum Transitland bzw. zu den Transitländern, durch die die Barmittel mitgeführt werden, und ggf. zur Transportgesellschaft gemacht werden.

- Kreuzen Sie das Kästchen „Luft“ an, wenn Sie mit dem Flugzeug in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Es ist die Art des Flugzeugs (gewerblicher Flug, Privatflugzeug oder sonstiges) anzugeben. Die Flugnummer oder die Flugzeugregistrierungsnummer (im Falle eines Privatjets) muss im Feld „Referenznummer“ angegeben werden.
- Kreuzen Sie das Kästchen „See/Fluss“ an, wenn Sie auf dem See- oder Flussweg in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Es muss die Art des Schiffs (Handelsschiff, Yacht oder sonstiges) angegeben werden. Der Schiffsname muss im Feld „Referenznummer“ und die Angaben zur Schiffsgesellschaft müssen unter „Transportgesellschaft“ angegeben werden.
- Kreuzen Sie das Kästchen „Straße“ an, wenn Sie mit einem motorbetriebenen Straßenfahrzeug in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Es muss die Art der Straßenbeförderung (LKW, PKW, Bus, sonstige) angegeben werden. Im Feld „Referenznummer“ sind der Ländercode und das Kennzeichen des Fahrzeugs anzugeben.
- Kreuzen Sie das Kästchen „Schiene“ an, wenn Sie mit dem Zug in LU einreisen oder aus LU ausreisen. Die Zugnummer muss im Feld „Referenznummer“ und die Angaben zur Zuggesellschaft müssen unter „Transportgesellschaft“ angegeben werden.
- Kreuzen Sie „Sonstiges“ an, wenn keine der anderen Beförderungsmittel benutzt wird, und geben Sie die Beförderungsart an (z. B. Fußgängerverkehr, Fahrrad).

Abschnitt 4: Angaben zu Barmitteln

Der Gesamtbetrag der mitgeführten Barmittel, muss in diesem Abschnitt angegeben werden. Der Begriff „Barmittel“ wird unter „Allgemeine Informationen“ erläutert. Mindestens eine der Optionen [(i) Bargeld; (ii) übertragbare Inhaberpapiere oder (iii) Rohstoffe als hochliquide Wertaufbewahrungsmittel] ist auszufüllen.

Reicht der Platz auf dem Anmeldeformular nicht aus, sind die Zusatzblätter zu verwenden, um die Einzelheiten der Barmittel anzugeben. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

Abschnitt 5: Wirtschaftliche Herkunft und vorgesehene Verwendung der Barmittel

Unterabschnitt 5.A ist immer dann auszufüllen, wenn der Mitführende alleiniger Eigentümer ist oder wenn es nur einen Eigentümer gibt, um die entsprechende wirtschaftliche Herkunft anzugeben.

Unterabschnitt 5.B ist immer dann auszufüllen, wenn der Mitführende der alleinige Eigentümer und der alleinige vorgesehene Empfänger ist oder wenn es nur einen Empfänger gibt, um die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben.

Es können mehrere Optionen in jedem Unterabschnitt ausgewählt werden. Sollte keine Option zutreffen, kreuzen Sie das Kästchen „Sonstiges“ an und machen Sie nähere Angaben.

Gibt es mehr als einen Eigentümer oder mehr als einen vorgesehenen Empfänger, sind die entsprechenden Angaben über die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung der Barmittel in Bezug auf die Eigentümer und/oder vorgesehenen Empfänger auf Zusatzblättern zu machen, wie nachstehend aufgeführt. In diesem Fall kreuzen Sie „Sonstiges“ an und geben „Zusatzblätter“ an.

Abschnitt 6: Eigentümer der Barmittel

Ein alleiniger Eigentümer

Ist der Mitführende der alleinige Eigentümer der Barmittel, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und fahren Sie mit Abschnitt 7 fort.

Ist der Mitführende nicht der alleinige Eigentümer, geben Sie an, ob der alleinige Eigentümer eine andere natürliche oder eine juristische Person ist, und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Die Angaben zum Mitführenden sind in

Unterabschnitt 6.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 6.B, falls dieser eine juristische Person ist. Fahren Sie dann mit Abschnitt 7 fort. Ist der Mitführende eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf dem Ausweisdokument stehen.

Mehr als ein Eigentümer

Gibt es mehr als einen Eigentümer, muss die Gesamtzahl der Eigentümer in das entsprechende Feld eingetragen werden. Für jeden weiteren Eigentümer sind eigene Zusatzblätter auszufüllen, in denen die Angaben zu den Eigentümern, der Betrag der Barmittel, die wirtschaftliche Herkunft und die vorgesehene Verwendung eingetragen werden. Ist der Mitführende einer der Eigentümer, ist auch für ihn ein Zusatzblatt auszufüllen, auf dem der Betrag der eigenen Barmittel des Mitführenden und die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben sind. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

Abschnitt 7: Vorgesehener Empfänger der Barmittel:

Ein alleiniger vorgesehener Empfänger

Geben Sie an, ob der Mitführende auch der alleinige vorgesehene Empfänger der Barmittel ist. Wenn dies der Fall ist, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und gehen Sie weiter zu Abschnitt 8.

Ist der Mitführende nicht der alleinige vorgesehene Empfänger, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, um anzugeben, ob der alleinige vorgesehene Empfänger eine andere natürliche Person oder eine juristische Person ist. Die Angaben zum vorgesehenen Empfänger sind in Unterabschnitt 7.A auszufüllen, falls dieser eine natürliche Person ist, und in Unterabschnitt 7.B, falls dieser eine juristische Person ist. Fahren Sie dann mit Abschnitt 8 fort. Ist der vorgesehene Empfänger eine natürliche Person, sind die persönlichen Daten so auszufüllen, wie sie auf dem Ausweisdokument stehen.

Mehr als ein vorgesehener Empfänger

Gibt es mehr als einen vorgesehenen Empfänger, muss die Gesamtzahl der vorgesehenen Empfänger in das entsprechende Feld eingetragen werden. Für jeden weiteren vorgesehenen Empfänger sind eigene Zusatzblätter auszufüllen, in denen die Einzelheiten zu den vorgesehenen Empfängern, der Betrag der zu empfangenden Barmittel, und die vorgesehene Verwendung einzutragen sind. Ist der Mitführende einer der vorgesehenen Empfänger, ist auch für ihn ein Zusatzblatt auszufüllen, auf dem der Betrag der vom Mitführenden erhaltenen Barmittel und die vorgesehene Verwendung der Barmittel anzugeben sind. Alle Angaben zusammen stellen eine Erklärung dar, und alle Zusatzblätter müssen nummeriert und unterzeichnet werden.

Abschnitt 8: Unterschrift

Geben Sie das Datum, den Ort und den Namen an und unterschreiben Sie das Anmeldeformular. Geben Sie die Gesamtzahl der verwendeten Zusatzblätter an. Wenn keines verwendet wurde, geben Sie Null (0) an. Der Mitführende kann das entsprechende Kästchen ankreuzen, um eine beglaubigte Kopie der Erklärung anzufordern.