

**Annexe II
Partie 1**

DÉCLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE

Article 4, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide

Réservé à
l'administration

Numéro de référence

1. L'argent liquide

entre au Grand-Duché de Luxembourg

sort du Grand-Duché de Luxembourg

2. Coordonnées du déclarant

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|--|
| Prénom(s) | | | Nationalité | | |
| Nom(s) | | | Numéro d'identification personnel* | | |
| Genre | <input type="checkbox"/> masculin | <input type="checkbox"/> féminin | <input type="checkbox"/> autres | Adresse Rue* et numéro* | rue <input type="text"/> numéro <input type="text"/> |
| Date de naissance | JJ | MM | AAAA | Ville | |
| Lieu de naissance | ville <input type="text"/> | pays <input type="text"/> | | Code postal* | |
| Document d'identité | <input type="checkbox"/> passeport | <input type="checkbox"/> carte d'identité | <input type="checkbox"/> autre (préciser) <input type="text"/> | Pays | |
| Numéro du document d'identité | | | | Numéro de téléphone* | |
| Pays de délivrance | | | | Adresse électronique* | |
| Date de délivrance | JJ | MM | AAAA | | |

3. Informations concernant l'argent liquide

| Espèces (billets et pièces) | Valeur | | Devise | Valeur | | Devise |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | ¹⁾ <input type="text"/> | <input type="text"/> | | ³⁾ <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ²⁾ <input type="text"/> | <input type="text"/> | | ⁴⁾ <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Instruments négociables au porteur | Type d'instrument négociable au porteur | | | Valeur | Devise | |
| | | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l'or) | Type | Quantité | Poids total (en grammes) | Valeur | Devise | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

4. Lien avec l'argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles)

| | |
|--|---|
| Êtes-vous l'expéditeur? | <input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 5 |
| Êtes-vous l'unique destinataire? | <input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 6 |
| Êtes-vous l'unique propriétaire? | <input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 7 |
| Êtes-vous le représentant de l'expéditeur? | <input type="checkbox"/> Oui → Complétez toutes les sections |
| Êtes-vous le représentant du destinataire? | <input type="checkbox"/> Oui → Complétez toutes les sections |

5. Expéditeur de l'argent liquide

| L'expéditeur est: | <input type="checkbox"/> Une personne physique → Complétez la sous-section 5.A | <input type="checkbox"/> Une personne morale → Complétez la sous-section 5.B | | |
|---|---|---|--|--|
| 5.A. L'expéditeur est une personne physique | | 5.B. L'expéditeur est une personne morale | | |
| Prénom(s) | | | Nom | |
| Nom(s) | | | Numéro d'enregistrement | |
| Genre | <input type="checkbox"/> masculin | <input type="checkbox"/> féminin | <input type="checkbox"/> autres | Nom du registre |
| Date de naissance | JJ | MM | AAAA | Pays d'enregistrement |
| Lieu de naissance | ville <input type="text"/> | pays <input type="text"/> | | Numéro d'immatriculation à la TVA* |
| Document d'identité | <input type="checkbox"/> passeport | <input type="checkbox"/> carte d'identité | <input type="checkbox"/> autre (préciser) <input type="text"/> | Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* |

| | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------|
| Numéro du document d'identité | | Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro |
| Pays de délivrance | | Ville | | |
| Date de délivrance | JJ MM AAAA | Code postal* | | |
| Nationalité | | Pays | | |
| Numéro d'identification personnel* | | Numéro de téléphone* | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | Adresse électronique* | |
| Ville | * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez « S.O. ». | | | |
| Code postal* | | | | |
| Pays | | | | |
| Numéro de téléphone* | | | | |
| Adresse électronique* | | | | |

| 6. Destinataire ou destinataire projeté de l'argent liquide | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Y a-t-il un destinataire unique? | <input type="checkbox"/> Oui, l'unique destinataire est une personne physique | → Complétez la sous-section 6.A | | |
| | <input type="checkbox"/> Oui, l'unique destinataire est une personne morale | → Complétez la sous-section 6.B | | |
| | <input type="checkbox"/> Non, il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés | → Indiquez le nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés) et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet | Nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés) | |

| 6.A. L'unique destinataire est une personne physique | | | | 6.B. L'unique destinataire est une personne morale | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--|-----|--------|--|
| Prénom(s) | | | | Nom | | | |
| Nom(s) | | | | Numéro d'enregistrement | | | |
| Genre | <input type="checkbox"/> masculin | <input type="checkbox"/> féminin | <input type="checkbox"/> autres | Nom du registre | | | |
| Date de naissance | JJ | MM | AAAA | Pays d'enregistrement | | | |
| Lieu de naissance | ville | pays | | Numéro d'immatriculation à la TVA* | | | |
| Document d'identité | <input type="checkbox"/> passeport | <input type="checkbox"/> carte d'identité | <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____ | Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | | |
| Numéro du document d'identité | | | | Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | |
| Pays de délivrance | | | | Ville | | | |
| Date de délivrance | JJ | MM | AAAA | Code postal* | | | |
| Nationalité | | | | Pays | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | | Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | rue | numéro | | Adresse électronique* | | | |
| Ville | | | | | | | |
| Code postal* | | | | | | | |
| Pays | | | | | | | |
| Numéro de téléphone* | | | | | | | |
| Adresse électronique* | | | | | | | |

| 7. Propriétaire de l'argent liquide | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Y a-t-il un propriétaire unique? | <input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est l'expéditeur | → Passez à la section 8 | |
| | <input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est l'unique destinataire | → Passez à la section 8 | |
| | <input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est une autre personne physique | → Complétez la sous-section 7.A | |
| | <input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est une autre personne morale | → Complétez la sous-section 7.B | |
| | <input type="checkbox"/> Non, il y a plusieurs propriétaires | → Indiquez le nombre total de propriétaires et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet. | Nombre total de propriétaires |

| 7.A. L'unique propriétaire est une personne physique | | | | 7.B. L'unique propriétaire est une personne morale | | | |
|--|--|--|--------|--|--|-----|--------|
| Prénom(s) | | | | Nom | | | |
| Nom(s) | | | | Numéro d'enregistrement | | | |
| Genre | | <input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres | | Nom du registre | | | |
| Date de naissance | | JJ MM AAAA | | Pays d'enregistrement | | | |
| Lieu de naissance | | ville pays | | Numéro d'immatriculation à la TVA* | | | |
| Document d'identité | | <input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____ | | Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)* | | | |
| Numéro du document d'identité | | | | Adresse Rue* et numéro* | | rue | numéro |
| Pays de délivrance | | | | Ville | | | |
| Date de délivrance | | JJ MM AAAA | | Code postal* | | | |
| Nationalité | | | | Pays | | | |
| Numéro d'identification personnel* | | | | Numéro de téléphone* | | | |
| Adresse Rue* et numéro* | | rue | numéro | Adresse électronique* | | | |
| Ville | | | | * Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «S.O.». | | | |
| Code postal* | | | | | | | |
| Pays | | | | | | | |
| Numéro de téléphone* | | | | | | | |
| Adresse électronique* | | | | | | | |

| 8. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide (plus d'une option est possible dans les sous-sections 8.A et 8.B) | |
|---|--|
| 8.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. S'il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ») | 8.B. Usage qu'il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul destinataire. S'il y a plusieurs destinataires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ») |
| <input type="checkbox"/> Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) <input type="checkbox"/> Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Vente de bien immobilier <input type="checkbox"/> Vente de bien mobilier <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Don / donation <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____ | <input type="checkbox"/> Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) <input type="checkbox"/> Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Organisation caritative <input type="checkbox"/> Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____ |

| 9. Signature | | |
|--|------------------------------|---|
| Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J'ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de divulgation ne sera pas réputée exécutée et je m'expose à des sanctions conformément à la législation nationale applicable. | | Signature <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">signature électronique du déclarant</div> |
| Date | JJ MM AAAA | |
| Lieu | ville | pays |
| Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés | Nom du signataire | |
| Copie certifiée demandée | <input type="checkbox"/> Oui | |

| Réservé à l'administration | | |
|---|---|--|
| Type de transport | <input type="checkbox"/> envoi postal <input type="checkbox"/> envoi par service de courrier <input type="checkbox"/> fret aérien <input type="checkbox"/> fret maritime <input type="checkbox"/> fret routier <input type="checkbox"/> fret ferroviaire <input type="checkbox"/> autre | Signature et cachet de l'autorité compétente <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">signature électronique de l'agent</div>  |
| Pays de départ | | |
| Pays de destination | | |
| Déclaration en douane | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | |
| Numéro de la déclaration en douane | | |
| Bureau de douane ayant effectué le contrôle | | |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'obligation de divulguer l'argent liquide à l'entrée dans l'UE ou à la sortie de l'UE fait partie de la stratégie de l'Union visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme.

De même, le formulaire de divulgation doit obligatoirement être complété lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros (ou son équivalent dans d'autres monnaies) entre au Grand-Duché de Luxembourg ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, sinon au plus tard quand l'Administration des douanes et accises exige que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours [article 4 de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide].

S'il n'est pas procédé à la déclaration de divulgation dans les 30 jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou encore si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle, le déclarant n'est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s'expose à des sanctions en vertu de l'article 12 loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l'argent liquide.

Les informations et les données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par l'Administration des douanes et accises et mises à la disposition de la cellule de renseignement financier (CRF) conformément à l'article 8 de la loi précitée. L'Administration des douanes et accises agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues et conserve les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 10 de la loi précitée pendant une durée de 5 ans par défaut. Le traitement des données à caractère personnel n'a lieu qu'aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités. Pour de plus amples informations, y compris sur vos droits, veuillez consulter le lien vers les informations fournies en ligne par l'Administration des douanes et accises concernant la protection des données : [Protection des données - Support - Douanes - Luxembourg \(public.lu\)](https://public.lu/protection-des-donnees-support-douanes-luxembourg).

EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2018/1672

Espèces: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.

Instruments négociables au porteur: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

- chèques de voyage; [et]
- chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides

- pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]
- métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

- **Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d'un astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles.**
- **Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d'imprimerie et à l'encre foncée. Les formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d'autres altérations.**
- **Les parties marquées de la mention « Réserve à l'administration » doivent rester vides.**
- **Le numéro d'identification personnel (c'est-à-dire le numéro d'identification personnel unique en matière fiscale, de sécurité sociale ou similaire), l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse électronique doivent être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ».**
- **Le numéro d'immatriculation à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l'ensemble de l'UE, attribué par une autorité douanière d'un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu'ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez « s.o. ».**
- **Si le déclarant ne dispose pas de l'information, indiquez « inconnu ».**
- **Le formulaire doit être rempli dans l'une des langues officielles du Grand-Duché ou acceptées par l'Administration des douanes et accises.**

Section 1: Entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou sortie du Grand-Duché de Luxembourg (LU)

Cochez la case adéquate pour indiquer si l'argent liquide entre au LU ou sort du LU.

Section 2: Coordonnées du déclarant

Les données à caractère personnel du déclarant doivent être complétées dans cette section telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Si le déclarant n'est pas juridiquement capable de signer la divulgation, celle-ci est présentée par son représentant légal.

Section 3: Informations concernant l'argent liquide

Le montant total de l'argent liquide pour lequel la divulgation a été demandée doit être indiqué dans cette section. L'« argent liquide » est défini sous « Informations générales ». Au moins l'une des options [i) espèces; ii) instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] doit être complétée.

Si l'espace est insuffisant sur le formulaire de divulgation, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les informations concernant l'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 4: Lien avec l'argent liquide non accompagné

Cochez les cases correspondantes permettant de déterminer le statut du déclarant et son lien avec l'argent liquide. Plusieurs réponses sont possibles.

Section 5: Expéditeur de l'argent liquide

Les informations relatives à l'expéditeur de l'argent liquide doivent figurer dans cette section si le déclarant n'est pas l'expéditeur de l'argent liquide. Cochez la case pour indiquer si l'expéditeur est une personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'expéditeur dans la sous-section 5.A (pour une personne physique) ou la sous-section 5.B (pour une personne morale). Si l'expéditeur est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Section 6: Destinataire ou destinataire projeté de l'argent liquide

Un seul destinataire

Lorsque le déclarant n'est pas l'unique destinataire de l'argent liquide, les informations concernant le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s'il y a un destinataire unique de l'argent liquide et s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'unique destinataire dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou la sous-section 6.B (pour une personne morale). Si le destinataire ou le destinataire projeté est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Plusieurs destinataires ou destinataires projetés

S'il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés, le nombre total de destinataires ou de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire ou destinataire projeté supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide à recevoir et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 7: Propriétaire de l'argent liquide

Un seul propriétaire

Si l'unique propriétaire de l'argent liquide n'est pas l'expéditeur ou l'unique destinataire de l'argent liquide, les informations concernant l'unique propriétaire doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s'il y a un propriétaire unique de l'argent liquide et s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'unique propriétaire dans la sous-section 7.A (pour une personne physique) ou la sous-section 7.B (pour une personne morale). Si le propriétaire est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Plusieurs propriétaires

S'il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide détenu, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 8: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide

La **sous-section 8.A** doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante s'il y a un propriétaire unique.

La **sous-section 8.B** doit toujours être complétée pour indiquer l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide s'il y a un destinataire unique.

Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s'applique, cochez la case « Autre » et précisez.

S'il y a plusieurs propriétaires ou destinataires (ou destinataires projetés), les informations concernant la provenance économique et l'usage que les propriétaires et/ou les destinataires (ou destinataires projetés) prévoient de faire de l'argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, cochez la case « Autre » et précisez « feuillets supplémentaires ».

Section 9: Signature

Indiquez la date, le lieu et le nom et signez la divulgation. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés. Si aucun feuillet n'a été utilisé, indiquez zéro (0). Le déclarant peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée de la divulgation.