

	ANGIVELSE AF LIKVIDE MIDLER - TILLÆGSARK		
	Artikel 3 i forordning (EU) 2018/1672		
	Forbeholdt myndighederne	Referencenummer	A. Tillægsark nr.

B. Oplysninger vedrørende tillægsarket (vælg kun én. Hvis flere muligheder er relevante, udfyldes et yderligere tillægsark for hver yderligere mulighed).

B.1	<input type="checkbox"/> Fortsættelse af "Oplysninger om de likvide midler"	→ Udfyld afsnit C med yderligere oplysninger om de likvide midler.
B.2	<input type="checkbox"/> Bæreren er ejeren <u>og</u> den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D udelukkende for det beløb i likvide midler, som ejes og modtages af bæreren.
B.3	<input type="checkbox"/> Bæreren er ejeren af en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D udelukkende for det beløb i likvide midler, som ejes af bæreren.
B.4	<input type="checkbox"/> Bæreren er den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D.2 udelukkende for det beløb i likvide midler, som modtages af bæreren.
B.5	<input type="checkbox"/> En ejer, som også er den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler (ikke bæreren)	→ Udfyld afsnit C og D for det beløb i likvide midler, som ejes og skal modtages, samt afsnit E.
B.6	<input type="checkbox"/> En ejer af en del af de likvide midler (ikke bæreren)	→ Udfyld afsnit C og D for det beløb i likvide midler, som ejes, samt afsnit E.
B.7	<input type="checkbox"/> Tiltænkt modtager af en del af de likvide midler (ikke bæreren)	→ Udfyld afsnit C og D.2 for det beløb i likvide midler, som skal modtages, samt afsnit E.

C. Oplysninger om de likvide midler

Valuta (sedler og mønter)	Værdi	Valuta	Værdi	Valuta	
	1)		3)		
	2)		4)		
Ihændeaverpapirer	Type af ihændeaverpapirer		Værdi	Valuta	
Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler (f.eks. guld)	Type	Mængde	Samlet vægt (i gram)	Værdi	Valuta

D. De likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse (flere valgmuligheder i både underafsnit D.1 og D.2)

D.1 Økonomisk oprindelse	D.2 Tiltænkt anvendelse
<input type="checkbox"/> Indkomst af arbejde (løn, pension, iværksætterindkomst osv.) <input type="checkbox"/> Kapitalgevinster (udbytte, investeringsindtægter, renter, forsikring osv.) <input type="checkbox"/> Salg af fast ejendom <input type="checkbox"/> Salg af løsøre <input type="checkbox"/> Lån ydet af en fysisk person <input type="checkbox"/> Lån ydet af en juridisk person (kreditinstitut, bank eller selskab) <input type="checkbox"/> Lotteri / spil <input type="checkbox"/> Gave / donation <input type="checkbox"/> Arv <input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere) _____	<input type="checkbox"/> Arbejdsomkostninger (løn, investeringer osv.) <input type="checkbox"/> Kapitalinvesteringer (bankindsud, forsikring osv.) <input type="checkbox"/> Midler til køb af fast ejendom <input type="checkbox"/> Midler til køb af løsøre <input type="checkbox"/> Tilbagebetaling af lån ydet af en fysisk person <input type="checkbox"/> Tilbagebetaling af lån ydet af en juridisk person (kreditinstitut, bank eller selskab) <input type="checkbox"/> Lotteri / spil <input type="checkbox"/> Velgørenhed <input type="checkbox"/> Likvide midler til kaptajnen / likvide midler om bord <input type="checkbox"/> Ferie / fritid <input type="checkbox"/> Overførsel af likvide midler foretaget af professionelle pengekurere (valutavekslingselskab) <input type="checkbox"/> Overførsel af likvide midler foretaget af professionelle pengekurere (andet) <input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere) _____

*Hvis oplysningerne er relevante eller foreligger. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante eller ikke foreligger.

E. Involverede personer					
E.1 <input type="checkbox"/> Fysisk person			E.2 <input type="checkbox"/> Juridisk person		
Fornavn(e)			Navn		
Efternavn(e)			Registreringsnummer		
Køn	<input type="checkbox"/> mand <input type="checkbox"/> kvinde <input type="checkbox"/> andet		Registrernavn		
Fødselsdato	dd	mm	åååå	Registreringsland	
Fødested (land/by)	By	Land		Momsregistreringsnummer*	
ID-dokument	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> ID-kort	<input type="checkbox"/> andet (angiv nærmere) _____		
ID-dokumentnummer			Adresse	Gade	Nummer
			Gade* og nummer*		
Udstedelsesland			By		
Udstedelsesdato	dd	mm	åååå	Postnummer*	
Nationalitet			Land		
Personligt identifikationsnummer*			Telefonnummer*		
Adresse	Gade	Nummer		E-mailadresse*	
Gade* og nummer*					
By			F. Underskrift		
Postnummer*			Jeg bekræfter, at dette tillægsark er en integrerende del af den angivelse af likvide midler, som det er vedhæftet til.		
Land			Underskrift		
Telefonnummer*					
E-mailadresse*			Navn på den person, der underskriver		
	Dato	dd	mm	åååå	
	Sted	By	Land		

*Hvis oplysningerne er relevante eller foreligger. Angiv "ikke relevant", hvis oplysningerne ikke er relevante eller ikke foreligger.

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

Generelle oplysninger

Bemærkningerne til udfyldelsen af blanketten til angivelse af likvide midler gælder også for denne blanket.

Afsnit A: Tillægsark nr.

Tillægsark skal nummereres med fortløbende numre (dvs. første ark med 1, andet ark med 2 osv.).

Angiv det samlede antal tillægsark på side 2 i blanketten til angivelse af likvide midler.

Afsnit B: Oplysninger vedrørende tillægsarket

Angiv årsagen til udfyldelsen af tillægsarket. Der skal kun sættes kryds i én mulighed. Hvis flere muligheder er relevante, udfyldes et yderligere tillægsark for hver yderligere mulighed.

B.1: Fortsættelse af "Oplysninger om de likvide midler": Vælg kun denne mulighed, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at angive alle de likvide midler under afsnit 4 "Oplysninger om de likvide midler" på angivelsesblanketten. Udfyld afsnit C og spring afsnit D og E over.

B.2: Bæreren er ejeren og den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis bæreren er både ejeren og den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer og tiltænkte modtager.

Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes, og det beløb, der modtages.

Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af bæreren.

B.3: Bæreren er ejeren af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis bæreren også er ejeren af en del af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer.

Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes af bæreren.

Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af bæreren.

B.4: Bæreren er den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis bæreren også er den tiltænkte modtager af en del af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere tiltænkt modtager.

Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der skal modtages af bæreren.

Angiv i underafsnit D.2 den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der skal modtages af bæreren.

B.5: En anden ejer, som også er en tiltænkt modtager af en del af de likvide midler (bortset fra bæreren): Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én ejer, og hver ejer også er en tiltænkt modtager af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer, som også er en tiltænkt modtager af de likvide midler.

Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes og skal modtages af ejeren og den tiltænkte modtager.

Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af ejeren og den tiltænkte modtager.

De nærmere oplysninger om ejeren og den tiltænkte modtager angives i afsnit E.1, hvis vedkommende er en fysisk person, og i afsnit E.2, hvis vedkommende er en juridisk person.

B.6: Ejer af en del af de likvide midler (ikke bæreren): Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én ejer. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer.

Angiv i afsnit C den del af de likvide midler, der ejes af ejeren.

Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af ejeren.

De nærmere oplysninger om ejeren angives i afsnit E.1, hvis vedkommende er en fysisk person, og i afsnit E.2, hvis vedkommende er en juridisk person.

B.7: Tiltænkt modtager af en del af de likvide midler (ikke bæreren): Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én tiltænkt modtager. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere tiltænkt modtager. Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der skal modtages af den tiltænkte modtager. Angiv i underafsnit D.2 den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der skal modtages af den tiltænkte modtager. De nærmere oplysninger om den tiltænkte modtager angives i afsnit E.1, hvis vedkommende er en fysisk person, og i afsnit E.2, hvis vedkommende er en juridisk person.

Afsnit C: Oplysninger om de likvide midler

Begrebet "likvide midler" er beskrevet i afsnittet "Generelle oplysninger" i til angivelse af likvide midler.

Afsnit D: De likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse

Sæt kryds i boksene for at angive de likvide midlers relevante økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse som anført i afsnit B. Der kan vælges flere muligheder. Hvis ingen af mulighederne er relevante, sættes der kryds i "Andet", og der angives nærmere.

Afsnit E: Involverede personer

Angiv personoplysninger for de involverede personer. Disse personer kan være fysiske personer eller juridiske personer. Der sættes kryds i den relevante boks, og der angives nærmere.

Afsnit F: Underskrift

Angiv dato, sted og navn, og underskriv og vedhæft tillægsarket til blanketten til angivelse af likvide midler. Alle de afgivne oplysninger udgør én angivelse.

