

Supplerende bilag Indberetningsangivelse til uledsagede likvide midler Forsendelse fra og til andre EU-lande

1. Bilagsnummer

Bilag _____ af _____ (total)

Bilaget supplerer:

- En Indberetningsangivelse
 Et andet supplerende bilag. Bilag: _____ af _____

2. Årsag til supplerende angivelse

Vælg én af de syv muligheder.

 1. Yderligere likvide midler skal angives.

 2. Der er flere ejere af de likvide midler.
 Dette bilag vedrører angivelsen for:

- a. Angiver
 b. Afsenderen
 c. Enemodtageren
 d. En anden fysisk person
 e. En juridisk person

 3. Der er flere modtagere af de likvide midler.
 Dette bilag vedrører angivelsen for:

- a. Angiver
 b. Afsenderen
 c. Eneejeren
 d. En anden fysisk person
 e. En juridisk person

Vær opmærksom på:

1. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 8 (undlad 4, 5, 6 og 7).
- 2.a. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 6 og 8 (undlad 4, 5 og 7).
- 2.b. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 6 og 8 (undlad 4, 5 og 7).
- 2.c. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 6 og 8 (undlad 4, 5 og 7).
- 2.d. Udfyld punkt 3 og 4, og spring til punkt 6 og 8 (undlad 5 og 7).
- 2.e. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 5, 6 og 8 (undlad 4 og 7).
- 3.a. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 7 (undlad 4, 5 og 6).
- 3.b. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 7 (undlad 4, 5 og 6).
- 3.c. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 6 og 8 (undlad 4, 5 og 6).
- 3.d. Udfyld punkt 3 og 4, og spring til punkt 7 (undlad 5 og 6).
- 3.e. Udfyld punkt 3, og spring til punkt 5 og 7 (undlad 4 og 6).

3. Oplysninger om de likvide midler

Ved supplerende bilag, som udfyldes, fordi der er flere ejere eller modtagere, skal den enkelte ejers eller modtagers værdier angives.

Konter:

Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta

Værdi	Valuta
Værdi	Valuta
Værdi	Valuta

Ihænderpapirer:

Type	Værdi	Valuta
Type	Værdi	Valuta

Råvarer anvendt som højlikvid-værdiopbevaringsmiddel:

Type/beskrivelse	Antal	Samlet vægt	Samlet værdi	Valuta
Type/beskrivelse	Antal	Samlet vægt	Samlet værdi	Valuta

 Er yderligere likvide midler angivet i endnu et supplerende bilag? Nej Ja _____
 Hvis ja, angiv antal bilag

4. Oplysninger om fysisk person

*Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Fornavn		Efternavn og evt. mellemnavn		Personligt identifikationsnummer*			
Nationalitet		Fødested		Fødselsdato (dd-mm-åååå)			
Vej		Husnummer		E-mailadresse*			
Postnummer		By		Bopælsland		Telefon*	

Identifikationsbevis

Angiv type: Pas
 ID-kort/-bevis
 Andet: _____

Nummer		Udstedelsesland		Udstedelsesdato (dd-mm-åååå)	
--------	--	-----------------	--	------------------------------	--

5. Oplysninger om juridisk person

*Hvis tilgængeligt.
Ellers skriv N/A.

Navn		Registreringsland		Registreringsnummer		Registernavn eller myndighed	
EORI-nummer*		Momsnummer*					
Vej		Husnummer		E-mailadresse*			
Postnummer		By		Land		Telefon*	

6. Likvide midlers oprindelse ved ejer

Vælg mindst én mulighed.

<input type="checkbox"/> Indkomst	<input type="checkbox"/> Gevinst fra spil/lotteri	<input type="checkbox"/> Arv
<input type="checkbox"/> Kapitalgevinst	<input type="checkbox"/> Gave/donation	<input type="checkbox"/> Andet: _____
<input type="checkbox"/> Salg af fast ejendom	<input type="checkbox"/> Lån ydet af fysisk person	
<input type="checkbox"/> Salg af løsøre	<input type="checkbox"/> Lån ydet af juridisk person	

7. Modtagers tiltænkte anvendelse af de likvide midler

Vælg mindst én mulighed.

<input type="checkbox"/> Lønudbetaling	<input type="checkbox"/> Spil/lotteri	<input type="checkbox"/> Tilbagebetaling af lån til fysisk person
<input type="checkbox"/> Kapitalinvestering	<input type="checkbox"/> Gave/velgørenhed	<input type="checkbox"/> Tilbagebetaling af lån til juridisk person
<input type="checkbox"/> Køb af fast ejendom	<input type="checkbox"/> Likvide midler til kaptajn/skibsbeholdning	<input type="checkbox"/> Forsendelse mellem finansielle institutioner
<input type="checkbox"/> Køb af løsøre	<input type="checkbox"/> Ferie	<input type="checkbox"/> Andet: _____

8. Angivers underskrift

Jeg har forstået, at oplysninger i dette supplerende bilag indgår i en samlet indberetningsangivelse. Hvis de afgivne oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, kan jeg straffes med bøde efter toldlovens straffebestemmelser.

..... Dato (dd-mm-åååå) Sted

9. Toldstyrelsens referencenummer

Udfyldes ikke af bæreren.

Referencenummer

Vejledning til udfyldelse af supplerende bilag

Generelle oplysninger

De generelle bemærkninger til indberetningsangivelsen gælder også for dette bilag.

Afsnit 1: Bilagsnummer

Bilaget skal nummereres med fortløbende nummer (dvs. første bilag med 1, andet bilag med 2, osv.).

Angiv, om bilaget supplerer en indberetningsangivelse eller et andet supplerende bilag. Bilaget supplerer en indberetningsangivelse, når der fx skal angives oplysninger om flere ejere eller modtagere, eller hvis forsendelsen indeholder flere likvider, end der er plads til at beskrive i indberetningsangivelsen.

Bilaget supplerer kun et andet supplerende bilag, når der ikke i det første supplerende bilag er plads til at beskrive alle de likvide midler for en ejer eller modtager. I så fald refereres der til det første bilag ved at skrive nummeret på det.

Afsnit 2: Årsag til supplerende angivelse

Bilaget skal nummereres med fortløbende nummer (dvs. første bilag med 1, andet bilag med 2, osv.).

Angiv, om bilaget supplerer en indberetningsangivelse eller et andet supplerende bilag. Bilaget supplerer en indberetningsangivelse, når der fx skal angives oplysninger om flere ejere eller modtagere, eller hvis forsendelsen indeholder flere likvider, end der er plads til at beskrive i indberetningsangivelsen.

Bilaget supplerer kun et andet supplerende bilag, når der ikke i det første supplerende bilag er plads til at beskrive alle de likvide midler for en ejer eller modtager. I så fald refereres der til det første bilag ved at skrive nummeret på det.

Afsnit 3-7

Angiv oplysninger om de likvide midler og evt. ejere og modtagere af de likvide midler samt de likvide midlers oprindelse og tiltænkte anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 2.

Ved flere ejere eller modtagere angives den enkelte ejers eller modtagers andel af de likvide midler, som forsendelsen indeholder. Summen af henholdsvis ejer- og modtagerandele skal hver især svare til de samlede likvide midler, som forsendelsen indeholder.

Hvis der ikke er plads til at angive alle likvide midler i afsnit 3, udfyldes yderligere supplerende bilag.

Afsnit 8: Angiverens underskrift

Underskriv og vedlæg dette supplerende bilag til indberetningsangivelsen.