



INDBERETNING AF LIKVIDE MIDLER - TILLÆGSARK

Artikel 4 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"/> Afsenderen er ejeren af en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D for det beløb i likvide midler, som ejes
B.3	<input type="checkbox"/> Den eneste modtager er ejer af en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D udelukkende for det beløb i likvide midler, som ejes, samt afsnit E.
B.4	<input type="checkbox"/> Modtager eller tiltænkt modtager, <u>som ejer</u> en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D udelukkende for den del af de likvide midler, som ejes, samt afsnit E.
B.5	<input type="checkbox"/> Ejer af en del af de likvide midler	→ Udfyld afsnit C og D for det beløb i likvide midler, som ejes, samt afsnit E.
B.6	<input type="checkbox"/> Modtager eller tiltænkt modtager af en del af de likvide midler	→ 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 D1 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"/> Forsendelse mellem finansielle institutioner <input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere) _____	<input type="checkbox"/> Arbejdsomkostninger (løn, investeringer osv.) <input type="checkbox"/> Kapitalinvesteringer (bankindskud, 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"/> Forsendelse mellem finansielle institutioner <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	By	Land	Momsregistreringsnummer*		
ID-dokument	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> ID-kort	<input type="checkbox"/> Andet (angiv nærmere)	Registrerings- og identificeringsnummer for økonomiske operatører (EORI-nummer)*	
ID-dokumentnummer			Adresse Gade* og nummer*	Gade	Nummer
Udstedelsesland			By		
Udstedelsesdato	dd mm åååå		Postnummer*		
Nationalitet			Land		
Personligt identifikationsnummer*			Telefonnummer*		
Adresse Gade* og nummer*	Gade	Nummer		E-mailadresse*	
By			F. Underskrift		
Postnummer*			Jeg bekræfter, at dette tillægsark er en integrerende del af den indberetning af likvide midler, som det er vedhæftet.		
Land			Underskrift		
Telefonnummer*			Navn på den person, der underskriver		
E-mailadresse*					
	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 indberetning af likvide midler gælder også her.

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 indberetning 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 3 "Oplysninger om de likvide midler" på indberetningsblanketten. Udfyld afsnit C og spring afsnit D og E over.

B.2: Afsender og ejer af en del af de likvide midler: Vælg kun denne mulighed, hvis der er mere end én ejer af de likvide midler, og én af dem også er afsenderen af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer. Angiv i afsnit C beløbet i likvide midler, der ejes af afsenderen. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af det beløb i likvide midler, der ejes af afsenderen.

B.3: Eneste modtager og ejer af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én ejer, og én af disse også er den eneste modtager 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 den eneste modtager. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af den eneste modtager.

B.4: Modtager eller tiltænkt modtager, som ejer en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis mere end én ejer også er modtager (eller tiltænkt modtager) af de likvide midler. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer og/eller modtager (eller tiltænkt modtager). Angiv i afsnit C det beløb i likvide midler, der ejes og skal modtages af modtageren. Angiv i underafsnit D.1 og D.2 den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der ejes af ejeren og modtageren (eller den tiltænkte modtager). De nærmere oplysninger om ejeren, som også er modtageren (eller 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.5: Ejer af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én ejer. Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere ejer. Angiv i afsnit C det beløb i 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.6: Modtager eller tiltænkt modtager af en del af de likvide midler: Vælg denne mulighed, hvis der er mere end én modtager (eller tiltænkt modtager). Der skal udfyldes et tillægsark for hver yderligere modtager (eller tiltænkt modtager). Angiv i afsnit C den del af de likvide midler, der skal modtages af modtageren (eller den tiltænkte modtager). Angiv i underafsnit D.2 den tiltænkte anvendelse af de likvide midler, der skal modtages af modtageren (eller 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 blanketten til indberetning 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 indberetning af likvide midler. Alle de afgivne oplysninger udgør én indberetningsangivelse.