

 	ANMELDUNG VON BARMITTELN	DE
	Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der Rückseite BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN / ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN	Referenznummer

1. Sie	<input type="checkbox"/> reisen in die EU ein	<input type="checkbox"/> reisen aus der EU aus
---------------	---	--

2. Angaben zur Person	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Ausgestellt in	
Familienname(n)		Ausgestellt am	
Vorname(n)		Personenidentifikationsnr.	
Staatsangehörigkeit		Anschrift (Straße und Hausnr.)	
Geburtsdatum		Stadt	
Geburtsort		Postleitzahl	
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges	Land	
Reisepass-/Personalausweisnr.			

3. Sind Sie der Eigentümer?	<input type="checkbox"/> Ja (weiter mit Abschnitt 4)	Nein, der Eigentümer ist eine (Angaben zum Eigentümer eintragen)	<input type="checkbox"/> juristische Person <input type="checkbox"/> natürliche Person
juristische Person		Anschrift (Straße und Hausnr.)	
USt-Identifikationsnr.		Stadt	
Familienname(n)		Postleitzahl	
Vorname(n)		Land	

4. Angaben zu den Barmitteln/Zahlungsinstrumenten	Betrag	Währung
Banknoten, Münzen		
Sonstige (bitte genaue Angaben)		

5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente			
Herkunft			
Beabsichtigte Verwendung			
Sind Sie der vorgesehene Empfänger?	<input type="checkbox"/> Ja (weiter mit Abschnitt 6)	Nein, der vorgesehene Empfänger ist eine (Angaben zum vorgesehenen Empfänger eintragen)	<input type="checkbox"/> juristische Person <input type="checkbox"/> natürliche Person
juristische Person		Anschrift (Straße und Hausnr.)	
USt-Identifikationsnr.		Stadt	
Familienname(n)		Postleitzahl	
Vorname(n)		Land	

6. Angaben zur Reise			
Verkehrszweig	<input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Straße <input type="checkbox"/> Schiene <input type="checkbox"/> Sonstiges		
Transportgesellschaft		Referenznummer	
Abreiseland		Abreisedatum	
Transitland		Transitdatum	
Bestimmungsland		Ankunftsdatum	

7. Unterschrift des Anmelders	Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde	Nur für amtliche Zwecke
Ich erkläre, dass alle Angaben richtig sind. Mir ist bekannt, dass eine falsche, unzutreffende oder unvollständige Anmeldung zu Sanktionen oder zur Einbehaltung oder Beschlagnahme der Barmittel durch die zuständige Behörde führen kann		Verfahren eingeleitet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Sanktion <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Datum:		Höhe der Sanktion _____

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die Verpflichtung zur Anmeldung von Barmitteln bei der Einreise in oder der Ausreise aus der Europäischen Union ist Teil der EU-Strategie zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus.

Sie müssen dieses Formular ausfüllen, wenn Sie in die Europäische Union einreisen oder die Europäische Union verlassen und Barmittel in Höhe von 10 000 EUR oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen) mitführen [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 3 Absatz 1, § 1 Abs. 3a in Verbindung mit § 12 a Absatz 1 Zollverwaltungsgesetz].

Nach Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 müssen Sie Folgendes anmelden:

a) übertragbare Inhaberpapiere einschließlich Zahlungsinstrumenten mit Inhaberklausel wie Reiseschecks, übertragbare Papiere (einschließlich Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen), entweder mit Inhaberklausel, ohne Einschränkung indossiert, auf einen fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe bewirkt, sowie unvollständige Papiere (einschließlich Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen), die zwar unterzeichnet sind, auf denen aber der Name des Zahlungsempfängers fehlt;

b) Bargeld (Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind).

Macht der Anmelder falsche, unzutreffende oder unvollständige Angaben, so gilt die oben genannte Verpflichtung als nicht erfüllt. Über den Anmelder können Sanktionen verhängt werden, und die zuständigen Behörden können Barmittel einbehalten oder beschlagnahmen [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1; § 1 Absatz 3a in Verbindung mit §§ 31b und 12a Absatz 4 und 4a Zollverwaltungsgesetz]. Die Informationen und Angaben zur Person werden von den zuständigen Behörden aufgezeichnet und verarbeitet [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 5 Absatz 1] und den Behörden gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2005/60/EG zur Verfügung gestellt. Die Daten werden nach den einschlägig geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt.

ERLÄUTERUNGEN

Alle weißen Felder sind vom Anmelder mit dunklem Stift in Blockschrift auszufüllen (soweit vorgesehen je einen Buchstaben bzw. eine Ziffer je Kästchen). Die grauen Felder sind den zuständigen Behörden vorbehalten.

1. „reisen in die EU ein“ und „reisen aus der EU aus“

Bei der Einreise in die Europäische Union, kreuzen Sie „reisen in die EU ein“ an.

Bei der Ausreise aus der Europäischen Union kreuzen Sie „reisen aus der EU aus“ an.

Sie müssen bei der Ein- und bei der Ausreise eine Anmeldung abgeben, auch wenn Sie sich nur auf der Durchreise befinden. Beachten Sie, dass Sie an anderen Grenzübergangsstellen auf Ihrer Reise möglicherweise weitere Anmeldungen abgeben müssen.

2. Angaben zum Anmelder

Tragen Sie die Angaben so ein, wie sie in Ihrem Identitätsnachweis stehen (die zuständigen Behörden können eine Kopie Ihres Ausweises und/oder Ihrer Reiseunterlagen anfertigen).

Personenidentifikationsnummer: Tragen Sie, soweit bekannt, Ihre Steuer-Identifikationsnummer, Ihre Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche eindeutige persönliche Identifikationsnummer ein.

3. Angaben zum Eigentümer

Wenn Sie nicht selbst der Eigentümer der Barmittel sind, tragen Sie Angaben zum Eigentümer ein. Der Eigentümer kann eine juristische Person (z.B. ein Unternehmen/ eine Firma) oder eine natürliche Person sein. Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an und tragen Sie die Angaben ein. Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.

Gibt es mehrere Eigentümer, so sind die Angaben zu den anderen Eigentümern auf zusätzlichen Seiten anzugeben. Hierzu können weitere Exemplare des Anmeldevordrucks verwendet werden. Alle Informationen zusammen stellen eine Anmeldung dar. Alle beigegefügt Seiten müssen unterzeichnet werden.

4. Angaben zur Währung/ zu den Zahlungsinstrumenten

Geben Sie den genauen Betrag je Währung und je Art der Zahlungsinstrumente an. Tragen Sie diese Angaben in folgendem Format ein: Beispiel: 10 358 EUR oder 17 501 US DOLLAR oder 19 471,18 BRITISCHE PFUND oder Reiseschecks im Wert von 15 000 EUR.

Generell fallen alle Zahlungsinstrumente, die physisch anonym von einer Person an eine andere übertragen werden können, unter die Definition von Barmitteln. Die Definition von Barmitteln ist weiter oben auf dieser Seite unter „Allgemeine Informationen“ zu finden.

5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente

Herkunft: Geben Sie an, woher die angemeldeten Barmittel stammen, z. B. Erbschaft, Ersparnisse, Verkauf von Grundeigentum usw.


Geben Sie kurz die beabsichtigte Verwendung an, z. B. Erwerb von Grundeigentum, Investition usw.


Der vorgesehene Empfänger kann eine juristische Person (z.B. ein Unternehmen/ eine Firma) oder eine natürliche Person sein. Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an und tragen Sie die Angaben ein.


Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.


Gibt es mehrere vorgesehene Empfänger, so sind die Angaben zu den anderen vorgesehenen Empfängern auf zusätzlichen Seiten anzugeben. Hierzu können weitere Exemplare des Anmeldevordrucks verwendet werden. Alle Informationen zusammen stellen eine Anmeldung dar. Alle beigegefügt Seiten müssen unterzeichnet werden.

6. Angaben zur Reise

Kreuzen Sie „Luft“/  an, wenn sie mit einem Luftfahrzeug ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ die Flugnummer oder die Registrierungsnummer des Luftfahrzeugs ein.

Kreuzen Sie „Wasser“/  an, wenn Sie mit dem Schiff ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ Angaben zur Reederei ein.

Kreuzen Sie „Straße“/  an, wenn Sie mit einem Kraftfahrzeug (Pkw, Bus, Lkw, Motorrad usw.) ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ das amtliche Kfz-Kennzeichen und das Länderkennzeichen des Fahrzeugs ein.

Kreuzen Sie „Schiene“/  an, wenn Sie mit dem Zug ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ Zugart und Zugnummer ein.

Kreuzen Sie „Sonstiges“ an, wenn keines der anderen Verkehrsmittel benutzt wird (z. B. für Fußgänger, Radfahrer).

7. Unterschrift des Anmelders

Unterzeichnen Sie die Anmeldung und tragen Sie das Datum ein. Sie können eine Kopie Ihrer Anmeldung verlangen.

 	ANMELDUNG VON BARMITTELN	DE
	Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der Rückseite BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN / ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN	Referenznummer

1. Sie	<input type="checkbox"/> reisen in die EU ein	<input type="checkbox"/> reisen aus der EU aus
---------------	---	--

2. Angaben zur Person	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Ausgestellt in	
Familienname(n)		Ausgestellt am	
Vorname(n)		Personenidentifikationsnr.	
Staatsangehörigkeit		Anschrift	
Geburtsdatum		(Straße und Hausnr.)	
Geburtsort		Stadt	
Identitätsnachweis	<input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Sonstiges	Postleitzahl	
Reisepass-/Personalausweisnr.		Land	

3. Sind Sie der Eigentümer?	<input type="checkbox"/> Ja (weiter mit Abschnitt 4)	Nein, der Eigentümer ist eine	<input type="checkbox"/> juristische Person
		(Angaben zum Eigentümer eintragen)	<input type="checkbox"/> natürliche Person
juristische Person		Anschrift	
		(Straße und Hausnr.)	
USt-Identifikationsnr.		Stadt	
Familienname(n)		Postleitzahl	
Vorname(n)		Land	

4. Angaben zu den Barmitteln/Zahlungsinstrumenten		
	Betrag	Währung
Banknoten, Münzen		
Sonstige (bitte genaue Angaben)		

5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente			
Herkunft			
Beabsichtigte Verwendung			
Sind Sie der vorgesehene Empfänger?	<input type="checkbox"/> Ja (weiter mit Abschnitt 6)	Nein, der vorgesehene Empfänger ist eine	<input type="checkbox"/> juristische Person
		(Angaben zum vorgesehenen Empfänger eintragen)	<input type="checkbox"/> natürliche Person
juristische Person		Anschrift	
		(Straße und Hausnr.)	
USt-Identifikationsnr.		Stadt	
Familienname(n)		Postleitzahl	
Vorname(n)		Land	

6. Angaben zur Reise			
Verkehrszweig	<input type="checkbox"/> Luft	<input type="checkbox"/> Wasser	<input type="checkbox"/> Straße <input type="checkbox"/> Schiene <input type="checkbox"/> Sonstiges
Transportgesellschaft		Referenznummer	
Abreiseland		Abreisedatum	
Transitland		Transitdatum	
Bestimmungsland		Ankunftsdatum	

7. Unterschrift des Anmelders Ich erkläre, dass alle Angaben richtig sind. Mir ist bekannt, dass eine falsche, unzutreffende oder unvollständige Anmeldung zu Sanktionen oder zur Einbehaltung oder Beschlagnahme der Barmittel durch die zuständige Behörde führen kann	Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde 	Nur für amtliche Zwecke Verfahren eingeleitet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
		Sanktion <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Höhe der Sanktion _____
Datum:		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Die Verpflichtung zur Anmeldung von Barmitteln bei der Einreise in oder der Ausreise aus der Europäischen Union ist Teil der EU-Strategie zur Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus.

Sie müssen dieses Formular ausfüllen, wenn Sie in die Europäische Union einreisen oder die Europäische Union verlassen und Barmittel in Höhe von 10 000 EUR oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen) mitführen [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 3 Absatz 1, § 1 Abs. 3a in Verbindung mit § 12 a Absatz 1 Zollverwaltungsgesetz].

Nach Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 müssen Sie Folgendes anmelden:

a) übertragbare Inhaberpapiere einschließlich Zahlungsinstrumenten mit Inhaberklausel wie Reiseschecks, übertragbare Papiere (einschließlich Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen), entweder mit Inhaberklausel, ohne Einschränkung indossiert, auf einen fiktiven Zahlungsempfänger ausgestellt oder in einer anderen Form, die den Übergang des Rechtsanspruchs bei Übergabe bewirkt, sowie unvollständige Papiere (einschließlich Schecks, Solawechsel und Zahlungsanweisungen), die zwar unterzeichnet sind, auf denen aber der Name des Zahlungsempfängers fehlt;

b) Bargeld (Banknoten und Münzen, die als Zahlungsmittel im Umlauf sind).

Macht der Anmelder falsche, unzutreffende oder unvollständige Angaben, so gilt die oben genannte Verpflichtung als nicht erfüllt. Über den Anmelder können Sanktionen verhängt werden, und die zuständigen Behörden können Barmittel einbehalten oder beschlagnahmen [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1; § 1 Absatz 3a in Verbindung mit §§ 31b und 12a Absatz 4 und 4a Zollverwaltungsgesetz]. Die Informationen und Angaben zur Person werden von den zuständigen Behörden aufgezeichnet und verarbeitet [Verordnung (EG) Nr. 1889/2005, Artikel 5 Absatz 1] und den Behörden gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2005/60/EG zur Verfügung gestellt. Die Daten werden nach den einschlägig geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt.

ERLÄUTERUNGEN

Alle weißen Felder sind vom Anmelder mit dunklem Stift in Blockschrift auszufüllen (soweit vorgesehen je einen Buchstaben bzw. eine Ziffer je Kästchen). Die grauen Felder sind den zuständigen Behörden vorbehalten.

1. „reisen in die EU ein“ und „reisen aus der EU aus“

Bei der Einreise in die Europäische Union, kreuzen Sie „reisen in die EU ein“ an.

Bei der Ausreise aus der Europäischen Union kreuzen Sie „reisen aus der EU aus“ an.

Sie müssen bei der Ein- und bei der Ausreise eine Anmeldung abgeben, auch wenn Sie sich nur auf der Durchreise befinden. Beachten Sie, dass Sie an anderen Grenzübergangsstellen auf Ihrer Reise möglicherweise weitere Anmeldungen abgeben müssen.

2. Angaben zum Anmelder

Tragen Sie die Angaben so ein, wie sie in Ihrem Identitätsnachweis stehen (die zuständigen Behörden können eine Kopie Ihres Ausweises und/oder Ihrer Reiseunterlagen anfertigen).

Personenidentifikationsnummer: Tragen Sie, soweit bekannt, Ihre Steuer-Identifikationsnummer, Ihre Sozialversicherungsnummer oder eine ähnliche eindeutige persönliche Identifikationsnummer ein.

3. Angaben zum Eigentümer

Wenn Sie nicht selbst der Eigentümer der Barmittel sind, tragen Sie Angaben zum Eigentümer ein. Der Eigentümer kann eine juristische Person (z.B. ein Unternehmen/ eine Firma) oder eine natürliche Person sein. Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an und tragen Sie die Angaben ein. Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.

Gibt es mehrere Eigentümer, so sind die Angaben zu den anderen Eigentümern auf zusätzlichen Seiten anzugeben. Hierzu können weitere Exemplare des Anmeldevordrucks verwendet werden. Alle Informationen zusammen stellen eine Anmeldung dar. Alle beigegefügt Seiten müssen unterzeichnet werden.

4. Angaben zur Währung/ zu den Zahlungsinstrumenten

Geben Sie den genauen Betrag je Währung und je Art der Zahlungsinstrumente an. Tragen Sie diese Angaben in folgendem Format ein: Beispiel: 10 358 EUR oder 17 501 US DOLLAR oder 19 471,18 BRITISCHE PFUND oder Reiseschecks im Wert von 15 000 EUR.

Generell fallen alle Zahlungsinstrumente, die physisch anonym von einer Person an eine andere übertragen werden können, unter die Definition von Barmitteln. Die Definition von Barmitteln ist weiter oben auf dieser Seite unter „Allgemeine Informationen“ zu finden.

5. Herkunft und beabsichtigte Verwendung der Barmittel/Zahlungsinstrumente

Herkunft: Geben Sie an, woher die angemeldeten Barmittel stammen, z. B. Erbschaft, Ersparnisse, Verkauf von Grundeigentum usw.


Geben Sie kurz die beabsichtigte Verwendung an, z. B. Erwerb von Grundeigentum, Investition usw.


Der vorgesehene Empfänger kann eine juristische Person (z.B. ein Unternehmen/ eine Firma) oder eine natürliche Person sein. Kreuzen Sie das zutreffende Kästchen an und tragen Sie die Angaben ein.


Geben Sie bitte, soweit bekannt, die Umsatzsteueridentifikationsnummer an.


Gibt es mehrere vorgesehene Empfänger, so sind die Angaben zu den anderen vorgesehenen Empfängern auf zusätzlichen Seiten anzugeben. Hierzu können weitere Exemplare des Anmeldevordrucks verwendet werden. Alle Informationen zusammen stellen eine Anmeldung dar. Alle beigegefügt Seiten müssen unterzeichnet werden.

6. Angaben zur Reise

Kreuzen Sie „Luft“/  an, wenn sie mit einem Luftfahrzeug ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ die Flugnummer oder die Registrierungsnummer des Luftfahrzeugs ein.

Kreuzen Sie „Wasser“/  an, wenn Sie mit dem Schiff ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ Angaben zur Reederei ein.

Kreuzen Sie „Straße“/  an, wenn Sie mit einem Kraftfahrzeug (Pkw, Bus, Lkw, Motorrad usw.) ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ das amtliche Kfz-Kennzeichen und das Länderkennzeichen des Fahrzeugs ein.

Kreuzen Sie „Schiene“/  an, wenn Sie mit dem Zug ein-/ausreisen. Tragen Sie im Feld „Referenznummer“ Zugart und Zugnummer ein.

Kreuzen Sie „Sonstiges“ an, wenn keines der anderen Verkehrsmittel benutzt wird (z. B. für Fußgänger, Radfahrer).

7. Unterschrift des Anmelders

Unterzeichnen Sie die Anmeldung und tragen Sie das Datum ein. Sie können eine Kopie Ihrer Anmeldung verlangen.