

Gebruik hoofdletters / Kruis aan wat van toepassing is / Lees voor het invullen de uitleg

1.	U komt binnen op	<input type="checkbox"/> Bonaire	<input type="checkbox"/> St. Eustatius	<input type="checkbox"/> Saba
	U verlaat	<input type="checkbox"/> Bonaire	<input type="checkbox"/> St. Eustatius	<input type="checkbox"/> Saba

## 2. Gegevens aangever

Familiena(a)m(en)		Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander (licht toe)		
Voorna(a)m(en)					
Geboortedatum	dd-mm-jjjj	Identiteitsbewijs nummer			
Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders	Land van uitgifte			
Geboorteland		Datum van uitgifte	dd-mm-jjjj		
Geboortestad		Nationaliteit			
Woonadres (straat)		Persoonlijk identificatienr			
		Telefoonnummer			
Huisnummer		E-mailadres			
Woonplaats					
Postcode					
Land					

## 3. Liquide middelen

Bankbiljetten/munten	Bedrag	Valuta	Bedrag	Valuta	
	1.		4.		
	2.		5.		
	3.		6.		
Waardepapieren	Toelichting		Waarde	Valuta	
Goud/diamanten	Soort	Hoeveelheid	Gewicht (gram)	Waarde	Valuta

## 4. Transportinformatie

Land van vertrek		Datum vertek	dd-mm-jjjj		
Land bestemming		Datum aankomst	dd-mm-jjjj		
Transportmiddel	<input type="checkbox"/> <b>Lucht</b> <input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> Commercieel		<input type="checkbox"/> <b>Zee</b> <input type="checkbox"/> Commercieel vaartuig <input type="checkbox"/> Pleziervaartuig <input type="checkbox"/> Cruise <input type="checkbox"/> Anders		
Vervoersmaatschappij					
Registratie/vluchtnummer					

## 5. Eigendom: bent u de enige eigenaar van de liquide middelen?

- Ja, ik ben de enige eigenaar ▶ Vul onderdeel 6 en verder in
- Nee, de enige eigenaar is een andere natuurlijk persoon ▶ Vul onderdeel 5a en verder in
- Nee, de enige eigenaar is een rechtspersoon ▶ Vul onderdeel 5b en verder in
- Nee, er zijn meerdere eigenaren
- ▶ Vul in de rode box het totaal aantal eigenaren in ▶
- ▶ Vul onderdeel 5a en 5b niet in
- ▶ Vermeld de gegevens van alle eigenaren op aparte aanvullende formulieren

5a. Enige eigenaar is een natuurlijke persoon anders dan de aangever	
Familiena(a)m(en)	
Voorna(a)m(en)	
Geboortedatum	dd-mm-jjjj
Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders
Geboorteplaats	
Geboorteland	
Woonadres (straat)	
Huisnummer	
Woonplaats	
Postcode	
Land	
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander (licht toe)
Identiteitsbewijs nummer	
Land van uitgifte	
Datum van uitgifte	dd-mm-jjjj
Nationaliteit	
Persoonlijk identificatienr	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

5b. Enige eigenaar is een rechtspersoon anders dan de aangever	
Naam	
Registratienummer	
Naam register	
Land van registratie	
Btw/CRIB nummer	
EORI-nummer	
Adres (straat)	
Huisnummer	
Stad	
Postcode	
Land	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

**6. Bent u de enige (beoogde) ontvanger van de liquide middelen?**

Ja, ik ben de enige ontvanger ▶ Vul onderdeel 7 en verder in  
 Nee, de enige ontvanger is de eigenaar genoemd in onderdeel 5 ▶ Vul onderdeel 7 en verder in  
 Nee, de enige ontvanger is een ander ▶ Vul onderdeel 6a of 6b en verder in  
 Nee, er zijn meerdere ontvangers  
▶ Vul in de rode box het totaal aantal ontvangers in ▶   
▶ Vul onderdeel 6a en 6b niet in  
▶ Vermeld de gegevens van alle ontvangers op aparte aanvullende formulieren

6a. Enige ontvanger is een natuurlijk persoon	
Familiena(a)m(en)	
Voorna(a)m(en)	
Geboortedatum	dd-mm-jjjj
Geslacht	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Anders
Geboorteplaats	
Geboorteland	
Woonadres (straat)	
Huisnummer	
Woonplaats	
Postcode	
Land	
Identiteitsbewijs	<input type="checkbox"/> Paspoort <input type="checkbox"/> ID-kaart <input type="checkbox"/> Ander (licht toe)
Identiteitsbewijs nummer	
Land van uitgifte	
Datum van uitgifte	dd-mm-jjjj
Nationaliteit	
Persoonlijk identificatienr	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

6b. Enige ontvanger is een rechtspersoon	
Naam	
Registratienummer	
Naam register	
Land van registratie	
BTW/CRIB nummer	
EORI-nummer	
Adres (straat)	
Huisnummer	
Stad	
Postcode	
Land	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

**7. Economische herkomst liquide middelen** (meerdere opties mogelijk)  
 Invullen als er maar 1 eigenaar is  
 Indien meerdere eigenaren, vult u dit in op de aparte aanvullende formulieren

Inkomsten uit arbeid/beroep/bedrijf (baan/pensioen/ondernemer etc.)

Inkomsten uit kapitaal (dividend, rente, verzekering etc.)

Verkoop onroerende goederen

Verkoop roerende goederen

Lening van een natuurlijk persoon

Lening van een rechtspersoon (bank of bedrijf)

Loterij/gokken

Gift

Erfenis

Anders (licht toe)

**8. Voorgenomen gebruik liquide middelen** (meerdere opties mogelijk)  
 Alleen invullen als er maar 1 ontvanger is  
 Indien meerdere ontvangers, vult u dit in op de aparte aanvullende formulieren

Werkuitgaven (salarisbetaling, investeringen etc.)

Investeringen

Aankoop onroerende goederen

Aankoop roerende goederen

Aflossing lening aan een natuurlijke persoon

Aflossing lening aan een rechtspersoon (bank of bedrijf)

Loterij/gokken

Goede doelen/liefdadigheid

Vakantie/recreatie

Professioneel geldvervoer (bank naar bank etc.)

Anders (licht toe)

**9. Handtekening aangever**

Ondergetekende verklaart dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn

Handtekening	Datum					dd-mm-jjjj
	Gewaarmerkte kopie					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

**Bestemd voor bevoegde autoriteiten**

Schending aangifteplicht	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja, namelijk	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> Onjuist	<input type="checkbox"/> Onvolledig	Stempel bevoegde autoriteit
Samenreizenden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Controle-opdracht	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Security melding	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Bestuurlijke boete	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Hoogte bestuurlijke boete	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 30%	<input type="checkbox"/> Anders			
Nummer proces verbaal						
Inbewaringneming	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Vermoeden witwassen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Vermoeden terrorismefinanciering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Overname	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
Douaneaangifte	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Kenmerk			
Naam en handtekening ambtenaar 1			Naam en handtekening ambtenaar 2			

## ALGEMENE INFORMATIE

- De aangifteplicht voor liquide middelen bij het binnenkomen of verlaten van Bonaire, Sint Eustatius of Saba maakt deel uit van maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld en ter bestrijding van terrorismefinanciering. U moet dit aangifteformulier invullen wanneer u Bonaire, Sint Eustatius of Saba binnenkomt of verlaat en liquide middelen bij u hebt ter **waarde van 10 000 US dollar of meer** (of het equivalent daarvan in andere valuta). Deze verplichting is gebaseerd op de Wet voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT-BES).
- Wanneer u geen, een onjuiste of een onvolledige aangifte doet, voldoet u niet aan de aangifteplicht en kan een boete worden opgelegd of de liquide middelen in bewaring of in beslag worden genomen.
- De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten en ter beschikking gesteld aan Financial Intelligence Unit Nederland. De gegevens worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften.

### Onder liquide middelen wordt verstaan:

- Contant geld (bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn).
- Verhandelbare waardepapieren, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder, zoals reischekes, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn.
- Goud en diamanten.

## TOELICHTING ONDERDELEN

- Vul alle witte velden in met blokletters en donkere inkt. Op de formulieren mogen geen doorhalingen, overschrijvingen of andere wijzigingen voorkomen.
  - Is de informatie niet bekend? Vul dan in: 'onbekend'.
  - Is de informatie niet van toepassing of niet beschikbaar? Vul dan 'n.v.t.' in.
- Btw/CRIB identificatienummer is het identificatienummer voor een bedrijf bij de Belastingdienst (Value Added Tax (VAT) nummer).
- EORI nummer staat voor Economic Operator Registration and Identification nummer en is een uniek nummer in de Europese Unie, verstrekt door de douane autoriteiten in een lidstaat voor klanten van de douane.

### 1. Soort aangifte

- Maak een keuze of u Bonaire, Sint Eustatius of Saba binnenkomt of verlaat.
  - U kiest binnenkomen wanneer u op een van deze eilanden binnenkomt op een reis die is begonnen buiten dat eiland.
  - U kiest verlaten wanneer u een van deze eilanden verlaat op een reis die eindigt buiten deze eilanden.
- U moet ook een aangifte doen wanneer u deze eilanden binnenkomt én weer verlaat en u slechts op doorreis bent.

### 2. Gegevens aangever

- Vul de gegevens in zoals deze vermeld staan op uw identiteitsbewijs. De bevoegde autoriteit kan een kopie van uw identiteitsbewijs en/of reisdocumenten maken.

### 3. Liquide middelen

- Vermeld het exacte bedrag per munteenheid en per soort monetaire instrument aan toonder.
- Noteer duidelijk: bijvoorbeeld 10 358 EUR of 17 501 US DOLLAR of 19 471 BRITSE PONDEN.
- Wanneer er onvoldoende ruimte is om alle soorten liquide middelen aan te geven, gebruikt u een aanvullend aangifteformulier.

### 4. Transportgegevens

- Kruis "lucht" aan wanneer u met het vliegtuig Bonaire, Sint Eustatius of Saba binnenkomt of verlaat.
- Kruis "zee" aan wanneer u Bonaire, Sint Eustatius of Saba over zee binnenkomt of verlaat.
- Geef de naam van de vervoersmaatschappij (indien van toepassing).
- Geef vluchtnummer / naam en registratienummer vaartuig op.

### 5. 5a en 5b. Eigendom en gegevens eigenaar

- U bent enig eigenaar. Kruis deze mogelijkheid aan als u enig eigenaar bent van de liquide middelen. Ga daarna verder met onderdeel 6.
- Een ander is enig eigenaar. Als u niet de enige eigenaar bent, kruis dan aan of er een andere enige eigenaar is. Deze enige eigenaar kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Vul vervolgens onderdeel 5a of 5b in.
- Zijn er meerdere eigenaren? Geef dan aan hoeveel eigenaren er zijn in de rode box. Gebruik aparte aanvullende formulieren om aan te geven wie deze eigenaren zijn en voor welk deel zij eigenaar zijn van de liquide middelen.

### 6. 6a en 6b. Beoogd ontvanger

- U bent de enige ontvanger. Kruis deze mogelijkheid aan als u enig ontvanger bent. Ga daarna verder met onderdeel 7 en verder.
- De enige ontvanger is de enige eigenaar (zoals opgegeven in onderdeel 5a of 5b). Kruis deze mogelijkheid aan en vul daarna onderdeel 7 en verder in.
- Een ander is enig ontvanger; Vul onderdeel 6a in als het een natuurlijk persoon betreft of onderdeel 6b wanneer het een rechtspersoon betreft.
- Zijn er meerdere ontvangers? Geef aan hoeveel ontvangers er zijn in de rode box. Gebruik aparte aanvullende formulieren om aan te geven wie deze ontvangers zijn en welk deel van de liquide middelen zij ontvangen.

### 7. Economische herkomst liquide middelen

- Vermeld de economische herkomst van de liquide middelen (meerdere opties mogelijk).
- Alleen invullen als er maar 1 eigenaar is. Indien er meerdere eigenaren zijn, vult u dit in op de aparte aanvullende formulieren voor elke eigenaar afzonderlijk.

### 8. Voorgenomen gebruik liquide middelen

- Vermeld het voorgenomen gebruik van de liquide middelen (meerdere opties mogelijk).
- Alleen invullen als er maar 1 ontvanger is. Indien er meerdere ontvangers zijn, vult u dit in op de aparte aanvullende formulieren voor elke ontvanger afzonderlijk.

### 9. Handtekening aangever

- Onderteken de aangifte en vul de datum in. Op verzoek wordt u een gewaarmerkt afschrift verstrekt.