

5. Economische herkomst en voorgenomen gebruik liquide middelen (Meerdere opties mogelijk)**5.1 Economische herkomst**

Geef de economische herkomst aan van de liquide middelen

- 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)

5.2 Voorgenomen gebruik

Geef het voorgenomen gebruik aan van de liquide middelen

- Werkuitgaven (salarisbetaling, investeringen etc.)
- Investerings
- 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)

6. Handtekening aangever

Ondergetekende verklaart dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn en dit aanvullende formulier onderdeel uitmaakt van de aangifte liquide middelen

Handtekening aangever

Naam ondertekenaar

Datum ondertekening

dd-mm-jjjj

TOELICHTING**Onderdeel 1**

- Nummer het aanvullend formulier, gebruik bij meerdere aanvullende formulieren opeenvolgende nummers.

Onderdeel 2

- U kiest 1 mogelijkheid. Als meer opties mogelijk zijn, vult u voor elke optie een nieuw aanvullend formulier in.
- Op het aangifteformulier liquide middelen heeft u aangegeven in:
 - Onderdeel 5 (rode vak) hoeveel eigenaren er in totaal zijn; voor elke eigenaar vult u een apart aanvullend formulier in.
 - Onderdeel 6 (rode vak) hoeveel ontvangers er in totaal zijn; voor elke ontvanger vult u een apart aanvullend formulier in.

Onderdeel 2.1: Vervolg onderdeel 3 aangifteformulier

- Kies mogelijkheid 2.1 wanneer op het aangifteformulier in onderdeel 3 'Liquide middelen' onvoldoende ruimte is om alle soorten liquide middelen aan te geven.

Onderdeel 2.2: U bent eigenaar van een deel van de liquide middelen.

- Kies mogelijkheid 2.2 wanneer u als aangever eigenaar bent van een deel van de liquide middelen.
 - Onderdeel 3: geef aan van welke liquide middelen u de eigenaar bent.
 - Onderdeel 4: sla dit onderdeel over (uw gegevens staan al op het aangifteformulier).
 - Onderdeel 5: geef de economische herkomst en het voorgenomen gebruik aan voor het deel van de liquide middelen (ingevuld in onderdeel 3) waarvan u eigenaar bent.
- Wanneer u voor een deel eigenaar bent, zijn er altijd nog 1 of meerdere andere eigenaren. Vul voor elke andere eigenaar van de liquide middelen een nieuw aanvullend formulier in. Kies op het nieuwe formulier in onderdeel 2 de mogelijkheid 2.3 en vul vervolgens de rest van het aanvullende formulier in.

Onderdeel 2.3: Een andere (rechts)persoon is (ook) eigenaar van een deel van de liquide middelen.

- Kies mogelijkheid 2.3 wanneer een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon ook eigenaar is van een deel van de liquide middelen.
- Op de aangifte is in onderdeel 5 (in het rode vak) het aantal eigenaren er zijn.
- Voor elke eigenaar vult u een nieuw aanvullend formulier in.
- Vul onderdelen 3, 4 en 5 in voor de hoeveelheid liquide middelen in eigendom van elke afzonderlijke eigenaar.
 - Onderdeel 3: geef aan van welke liquide middelen de andere eigenaar in eigendom heeft.
 - Onderdeel 4: geef aan dat de betrokkenheid ziet op de eigenaar. Geef in onderdeel 4.1 de details van de andere eigenaar als het een natuurlijke persoon betreft en in onderdeel 4.2 als de andere eigenaar een rechtspersoon betreft.
 - Onderdeel 5: geef in onderdeel 5.1 de economische herkomst en in onderdeel 5.2 het voorgenomen gebruik aan voor het deel van de liquide middelen (ingevuld in onderdeel 3) voor deze andere eigenaar.
- Voor elke eigenaar wordt een apart aanvullend formulier ingevuld worden. Op elk aanvullend formulier maakt u in onderdeel 1 een keuze voor mogelijkheid 2.3.

Onderdeel 2.4: U bent ontvanger van een deel van de liquide middelen.

- Kies mogelijkheid 2.4 wanneer voor u (de aangever) een deel van de liquide middelen bestemd is.
- U vult onderdelen 3 en 5 in voor de hoeveelheid liquide middelen die voor u bestemd zijn.
 - Onderdeel 3: geef aan van welke liquide middelen u de ontvanger bent / welk deel voor u bestemd is.
 - Onderdeel 4: sla dit onderdeel over (uw gegevens staan al op het aangifteformulier).
 - Onderdeel 5: geef in onderdeel 5.2 het voorgenomen gebruik aan voor het deel van de liquide middelen (ingevuld in onderdeel 3) welke voor u bestemd is.
- Wanneer u voor een deel ontvanger bent, zijn er altijd nog 1 of meerdere andere ontvangers. Vul voor elke andere ontvanger van de liquide middelen een nieuw aanvullend formulier in. Kies op het nieuwe formulier in onderdeel 2 de mogelijkheid 2.5 en vul vervolgens de rest van het aanvullende formulier in.

Onderdeel 2.5: Er is meer dan 1 ontvanger voor de liquide middelen.

- U kiest mogelijkheid 2.5 wanneer een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon ontvanger is van een deel van de liquide middelen.
- U vult onderdelen 3, 4 en 5.2 in voor de hoeveelheid liquide middelen die voor de opgegeven ontvanger bestemd is.
 - Onderdeel 3: geef aan welke liquide middelen voor de opgegeven ontvanger bestemd zijn.
 - Onderdeel 4: geef aan dat de betrokkenheid ziet op de ontvanger. Geef in onderdeel 4.1 de details van de andere ontvanger als het een natuurlijke persoon betreft en in onderdeel 4.2 als de ontvanger een rechtspersoon betreft.
 - Onderdeel 5: geef in onderdeel 5.2 het voorgenomen gebruik aan voor het deel van de liquide middelen (ingevuld in onderdeel 3) welke bestemd is voor deze andere ontvanger.
- Voor elke ontvanger wordt een apart aanvullend formulier ingevuld en op elk formulier maakt u in onderdeel 2 weer een keuze voor 2.5.