JOURNAL DE MONACO

Vendredi 7 août 2009

Entrée en Principauté de Monaco

Sortie la Principauté de Monaco

Nom ……….………..…………............................. Prénom : …….............................................

Date de naissance : .... / .... / ........ Lieu de Naissance : ……........................................

Nationalité : ……...........................................Numéro Passeports....................................................

Adresse Principale : ..........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Nom ou Raison Sociale........................................................Prénom : ...........................................

Adresse Principale ou Siège Social :...............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom ou Raison Sociale........................................................Prénom : ...........................................

Adresse Principale ou Siège Social :...............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vendredi 7 août 2009

1



**Bénéficiaire des espèces et instruments au porteur 3:**

**Donneur d’ordre (en cas de transfert pour compte de tiers)² : sont**

**Déclarant 1:**

**Type de déclaration :**

DeviseDevise

M ontantont ant

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 7 août 2009

JOURNAL DE MONACO

JOURNAL DE MONACO

JOURNAL DE MONACO

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 7 août 2009



JOURNAL DE MONACO

Air VolAir – Vol n° ………….

Mer – Nom du navire : ........................ Pavillon : ....................................

Route– Immatriculation du véhicule : .................................................

Train – Numéro du train : ....................................................................

**Mode de transports :**

**Itinéraire de transport des espèces et instruments au porteur :**

Devise

Montant

**Nature et montant des espèces et instruments au porteur transportés4 :**

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

Contre-valeur en Euros

**TOTAL :**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Source et utilisation des espèces et instruments au porteur transportés :**

Provenance économique 5:

……….………..………...................….……………………………………………….……….………..………...................….……………………………………………….…………………………………….……….

Usage prévu6 :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Je soussigné déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus. Cette déclaration est exacte et complète. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrect es ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est passible des sanctions prévues à l’article 42 de la loi n° 1 36 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.**

Fait à …............................., le .... / .... / ........

Signature

Devise

Devise

Contre-valeur en Euros

Devise



NOTICE EXPLICATIVE

1

Il s’agit de la personne physique faisant la déclaration, c’est à dire la personne physique qui transporte les espèces et instruments au porteur.

2

A ne pas remplir s’il s’agit d’un transfert pour compte propre.

3

Le bénéficiaire des espèces et instruments au porteur est la personne physique ou morale à laquelle ces espèces et instruments au porteur sont destinés à être remis, dans le cadre d’une transaction commerciale ou non. Si cette personne n’est pas connue indiquer « pas encore connu ». Si le déclarant conserve les espèces et instruments au porteur, il indique son nom une deuxième fois.

4

Par instruments au porteur », il y a lieu d’entendre les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif ou qui se présente sous toute autre forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la

cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, billets à ordre et mandats) signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué.

Exemple de tableau complété :

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)

Espèces

Espèces

Chèques de voyage

Montant

Devise

Contre-valeur en Euros

7.500,-

2.300,-

2.000,-

Il ne s’agit pas de la provenance géographique, mais de la provenance économique. Par

exemple : économies, héritage, produit d’une vente, fonds de roulement, etc.

TO TA L :

11.800,-

EUR

USD

EUR

7.500,-

3.000,-

2.000,-

5

Par exemple : achat, paiement d’un service, etc.

6

ATTENTION

Si vous avez des questions ou que vous éprouvez des difficultés afin de compléter ce formulaire, veuillez vous renseigner auprès des agents compétents avant de déposer votre déclaration signée.

Le dépôt de cette déclaration au près des autorités monégasques ne vous

exempte pas d’une éventuelle obligation de déclaration dans l’ Etat dans lequel vous vous rendez.