

DÉCLARATION DE TRANSPORT D'ESPÈCES ET D'INSTRUMENTS AU PORTEUR POUR UNE VALEUR TOTALE EXCÉDANT 10.000 EUROS

Déclaration faite à l'autorité monégasque compétente en application de l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

TYPE DE DÉCLARATION

Entrée en Principauté de Monaco / Sortie de la Principauté de Monaco

DÉCLARANT (1)

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

Lieu de naissance : _____

Nationalité : _____

Numéro de Passeport : _____

Adresse principale : _____

DONNEUR D'ORDRE (EN CAS DE TRANSFERT POUR COMPTE DE TIERS) (2)

Nom ou Raison Sociale : _____

Prénom : _____

Adresse Principale ou Siège Social : _____

BÉNÉFICIAIRE DES ESPÈCES ET INSTRUMENTS AU PORTEUR (3)

Nom ou Raison Sociale : _____

Prénom : _____

Adresse Principale ou Siège Social : _____

MODE DE TRANSPORT

Air > Vol n° _____

Mer > Nom du navire : _____ Pavillon : _____

Route > Immatriculation du véhicule : _____

Train > Numéro de train : _____

Itinéraire de transport des espèces et instruments au porteur :

Pays de départ : _____

Pays de destination : _____

NATURE ET MONTANT DES ESPÈCES ET INSTRUMENTS AU PORTEUR TRANSPORTÉS (4)

Type (espèces, chèques, autres instruments au porteur)	Devise	Montant	Contre-valeur en Euros
		TOTAL :	

**SOURCE ET UTILISATION DES ESPÈCES ET INSTRUMENTS AU PORTEUR TRANSPORTÉS :
PROVENANCE ÉCONOMIQUE (5)****USAGE PRÉVU (6)**

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 incorrectes ou incomplètes. Toute non déclaration, déclaration incorrecte ou incomplète, est passible des sanctions prévues à l'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

Fait à _____, le _____

Signature

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 . À 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)	Devise	Montant	Contre-valeur en Euros
Espèces	EUR	7,500-	7,500-
Espèces	USD	3,000-	2,300-
Chèques de voyage	EUR	2,000-	2,000-
		TOTAL :	11,800-

5. 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.
- 6 . Par exemple : achat, paiement d'un service, etc.

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 auprès des autorités monégasques ne vous exempte pas d'une éventuelle obligation de déclaration dans l'État dans lequel vous vous rendez.