

DECLARATION DE DIVULGATION D'ARGENT LIQUIDE

L152-1-1 du code monétaire et financier

Réservé à l'administration

Numéro de référence

1. L'argent liquide

entrant en France (provenance : Union européenne)

sortant de France (destination : Union européenne)

2. Coordonnées du déclarant

Prénom(s)				Nationalité		
Nom(s)						
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres			Adresse	rue	numéro
				Rue* et numéro*		
Date de naissance	JJ	MM	AAAA	Ville		
Lieu de naissance	ville	pays		Code postal*		
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport	<input type="checkbox"/> carte d'identité	<input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Pays		
Numéro du document d'identité				Numéro de téléphone*		
Pays de délivrance				Adresse électronique*		
Date de délivrance	JJ	MM	AAAA			

3. Informations concernant l'argent liquide

Espèces (billets et pièces)	Valeur		Devise		
	1)		3)		
	2)		4)		
Instruments négociables au porteur	Type d'instrument négociable au porteur		Valeur	Devise	
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides (p.ex., l'or)	Type	Quantité	Poids total (en grammes)	Valeur	Devise
Cartes prépayées	Valeur		Devise		
Valeur supérieure ou égale à 50 000 euros	<input type="checkbox"/> oui → vous devez joindre des justificatifs de provenance de l'argent liquide (cf. section 3 de la notice d'utilisation)				
	<input type="checkbox"/> non				

4. Lien avec l'argent liquide non accompagné (plusieurs réponses sont possibles)	
Êtes-vous l'expéditeur?	<input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 5
Êtes-vous l' <u>unique</u> destinataire?	<input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 6
Êtes-vous l' <u>unique</u> propriétaire?	<input type="checkbox"/> Oui → Passez la section 7
Êtes-vous le représentant de l'expéditeur?	<input type="checkbox"/> Oui → Complétez toutes les sections
Êtes-vous le représentant du destinataire?	<input type="checkbox"/> Oui → Complétez toutes les sections

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

5. Expéditeur de l'argent liquide			
L'expéditeur est:	<input type="checkbox"/> Une personne physique → Complétez la sous-section 5.A		<input type="checkbox"/> Une personne morale → Complétez la sous-section 5.B
5.A. L'expéditeur est une personne physique		5.B. L'expéditeur est une personne morale	
Prénom(s)		Nom	
Nom(s)		Numéro d'enregistrement	
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres	Nom du registre	
Date de naissance	JJ MM AAAA	Pays d'enregistrement	
Lieu de naissance	ville pays	Numéro d'immatriculation à la TVA*	
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*	
Numéro du document d'identité		Adresse Rue* et numéro* rue numéro	
Pays de délivrance		Ville	
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Code postal*	
Nationalité		Pays	
		Numéro de téléphone*	
Adresse Rue* et numéro*	rue numéro	Adresse électronique*	
Ville		* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «S.O.».	
Code postal*			
Pays			
Numéro de téléphone*			
Adresse électronique*			

6. Destinataire ou destinataire projeté de l'argent liquide	
Y a-t-il un destinataire	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique destinataire est une personne physique → Complétez la sous-section 6.A

unique?	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique destinataire est une personne morale → Complétez la sous-section 6.B		
	<input type="checkbox"/> Non, il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés → Indiquez le nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés) et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet		Nombre total de destinataires (ou de destinataires projetés)

6.A. L'unique destinataire est une personne physique	6.B. L'unique destinataire est une personne morale
---	---

Prénom(s)		Nom	
Nom(s)		Numéro d'enregistrement	
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres	Nom du registre	
Date de naissance	JJ MM AAAA	Pays d'enregistrement	
Lieu de naissance	ville _____ pays _____	Numéro d'immatriculation à la TVA*	
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport <input type="checkbox"/> carte d'identité <input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*	
Numéro du document d'identité		Adresse _____ rue _____ numéro _____	
Pays de délivrance		Ville	
Date de délivrance	JJ MM AAAA	Code postal*	
Nationalité		Pays	
		Numéro de téléphone*	
Adresse _____ Rue* et numéro* _____	rue _____ numéro _____	Adresse électronique*	
Ville		* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «S.O.».	
Code postal*			
Pays			
Numéro de téléphone*			
Adresse électronique*			

7. Propriétaire de l'argent liquide	
--	--

	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est l'expéditeur → Passez à la section 8
	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est l'unique destinataire → Passez à la section 8

Y a-t-il un propriétaire unique?	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est une autre personne physique	→ Complétez la sous-section 7.A		
	<input type="checkbox"/> Oui, l'unique propriétaire est une autre personne morale	→ Complétez la sous-section 7.B		
	<input type="checkbox"/> Non, il y a plusieurs propriétaires	→ Indiquez le nombre total de propriétaires et utilisez des feuillets supplémentaires pour apporter des précisions à leur sujet.	Nombre total de propriétaires	

7.A. L'unique propriétaire est une personne physique	7.B. L'unique propriétaire est une personne morale
---	---

Prénom(s)				Nom			
Nom(s)				Numéro d'enregistrement			
Genre	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin <input type="checkbox"/> autres			Nom du registre			
Date de naissance	JJ MM AAAA			Pays d'enregistrement			
Lieu de naissance	ville			pays			Numéro d'immatriculation à la TVA*
Document d'identité	<input type="checkbox"/> passeport	<input type="checkbox"/> carte d'identité	<input type="checkbox"/> autre (préciser) _____	Numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI)*			
Numéro du document d'identité				Adresse	rue	numéro	
				Rue* et numéro*			
Pays de délivrance				Ville			
Date de délivrance	JJ MM AAAA			Code postal*			
Nationalité				Pays			
				Numéro de téléphone*			
Adresse	rue			Adresse électronique*			
Rue* et numéro*			numéro				
Ville				* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «S.O.».			
Code postal*							
Pays							
Numéro de téléphone*							
Adresse électronique*							

8. Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide (plus d'une option est possible dans les sous-sections 8.A et 8.B)	
8.A. Provenance économique (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire. S'il y a plusieurs propriétaires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires»)	8.B. Usage qu'il est prévu de faire (La présente sous-section est complétée lorsqu'il n'y a qu'un seul destinataire. S'il y a plusieurs destinataires, ces informations doivent être complétées à l'aide de feuillets supplémentaires. Dans ce cas, cochez «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires»)
<input type="checkbox"/> Travail (revenus, pension, revenus de l'entreprise, etc.) <input type="checkbox"/> Capital (dividendes, revenus d'investissements, intérêts, assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Vente de bien immobilier <input type="checkbox"/> Vente de bien mobilier <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Don / donation <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____	<input type="checkbox"/> Dépenses de main-d'œuvre (paiement de salaires, autres investissements, etc.) <input type="checkbox"/> Investissements de capitaux (dépôts sur compte bancaire, primes d'assurance, etc.) <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien immobilier <input type="checkbox"/> Fonds destinés à l'achat d'un bien mobilier <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une personne physique <input type="checkbox"/> Remboursement d'un prêt accordé par une entité juridique (établissement de crédit, banque ou société) <input type="checkbox"/> Loterie / jeux de hasard <input type="checkbox"/> Organisation caritative <input type="checkbox"/> Argent liquide confié au capitaine/ caisse de bord <input type="checkbox"/> Transfert entre établissements financiers <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____

9. Signature	
Je déclare que toutes les données communiquées sont exactes. J'ai conscience que si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l'obligation de divulgation ne sera pas réputée exécutée et je m'expose à des sanctions conformément à la législation nationale applicable.	Signature
Date JJ MM AAAA	
Lieu ville pays	Nom du signataire
Nombre total de feuillets supplémentaires utilisés	
Copie certifiée demandée <input type="checkbox"/> Oui	

Réservé à l'administration		
Type de transport	<input type="checkbox"/> envoi postal <input type="checkbox"/> envoi par service de courrier <input type="checkbox"/> fret aérien <input type="checkbox"/> fret maritime <input type="checkbox"/> fret routier <input type="checkbox"/> fret ferroviaire <input type="checkbox"/> autre	Signature et cachet de l'autorité compétente
Pays de départ		
Pays de destination		
Déclaration en douane	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Numéro de la déclaration en douane		
Bureau de douane ayant effectué le contrôle		

* Si applicable ou disponible. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».

NOTICE D'UTILISATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'obligation de divulguer sur demande l'argent liquide à l'entrée en France, en provenance d'un État membre de l'Union européenne (UE), ou à la sortie du territoire français, à destination d'un État membre de l'UE, fait partie de la stratégie de la France visant à prévenir le blanchiment de capitaux et à lutter contre le financement du terrorisme.

Le formulaire de divulgation doit être complété lorsque de l'argent liquide non accompagné par porteur, d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR (ou son équivalent dans d'autres monnaies), entre en France ou sort de France et lorsque la Douane française exige que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours (article L. 152-1-1 du code monétaire et financier).

Si la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai de 30 jours ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou encore si l'argent liquide n'est pas mis à disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport, le déclarant n'est pas considéré comme ayant rempli son obligation et s'expose à des sanctions en vertu de la législation nationale applicable (article L. 152-4 du code monétaire et financier).

L'obligation de divulgation est également considérée comme non exécutée si la déclaration de divulgation portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR n'est pas accompagnée d'un ou des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. L'article D. 152-8 du code monétaire et financier fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont intégrées dans un traitement de données à caractère personnel nommé Dalia mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) destiné à permettre aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide. Les destinataires des données sont les agents dûment habilités des douanes, de la direction générale des finances publiques et de Tracfin. La durée de conservation des données est de 6 ans à compter de leur introduction dans le traitement. Les dispositions des articles 49 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions des articles 15 et suivants du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) s'appliquent. Elles garantissent, pour les données le concernant, un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement qui s'exercent auprès du bureau de la lutte contre la fraude (JCF3) de la Direction générale des douanes et droits indirects, sise 11 rue des Deux communes, 93558, Montreuil CEDEX (dg-jcf3@douane.finances.gouv.fr) ».

EXPLICATION DES TERMES UTILISÉS CONFORMÉMENT AU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Espèces: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.

Instruments négociables au porteur: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

a) chèques de voyage; [et]

b) chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci.

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides

a) pièces contenant au moins 90 % d'or; [et]

b) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

Carte prépayée : carte non nominative, telle qu'elle figure à l'annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d'espèces, ou qui donne accès à une telle valeur ou de tels fonds, et qui n'est pas liée à un compte bancaire.

- **Tous les champs du formulaire sont obligatoires et doivent être complétés. Les champs du formulaire marqués d'un astérisque (*) doivent être complétés si les informations sont applicables ou disponibles.**

- Toutes les parties en blanc doivent être complétées en lettres majuscules d'imprimerie et à l'encre foncée. Les formulaires ne doivent pas comporter de mentions biffées, de surcharges ou d'autres altérations.
- Les parties marquées de la mention «Réservé à l'administration» doivent rester vides.
- Le numéro d'un document d'identité, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse électronique doivent être complétés, le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».
- Le numéro d'immatriculation à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI, qui est un numéro unique dans l'ensemble de l'UE, attribué par une autorité douanière d'un État membre aux opérateurs économiques participant à des activités douanières) doivent être indiqués lorsqu'ils sont disponibles. Dans le cas contraire, indiquez «s.o.».
- Si le déclarant ne dispose pas de l'information, indiquez «inconnu».
- Le formulaire doit être rempli dans l'une des langues officielles de l'UE acceptées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration est effectuée (anglais ou français pour la France).

Section 1: Entrée dans l'UE ou sortie de l'UE

Cochez la case adéquate pour indiquer si l'argent liquide entre dans l'UE ou sort de l'UE.

Section 2: Coordonnées du déclarant

Les données à caractère personnel du déclarant doivent être complétées dans cette section telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Si le déclarant n'est pas juridiquement capable de signer la divulgation, celle-ci est présentée par son représentant légal.

Section 3: Informations concernant l'argent liquide

Le montant total de l'argent liquide pour lequel la divulgation a été demandée doit être indiqué dans cette section. L'« argent liquide » est défini sous «Informations générales». Au moins l'une des options [i) espèces; ii) instruments négociables au porteur ou iii) marchandises servant de réserves de valeur très liquides] doit être complétée.

Si l'espace est insuffisant sur le formulaire de divulgation, les feuillets supplémentaires doivent être utilisés pour communiquer les informations concernant l'argent liquide. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

L'article L. 152-1-2 du code monétaire et financier exige que la déclaration soit accompagnée d'un document justifiant de la provenance de l'argent liquide déclaré, pour tout mouvement intra-UE d'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros.

Aux termes de l'article D. 152-8 du code monétaire et financier, les documents suivants sont admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros :

- Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèque (ex : retrait par carte bancaire) ;
- Un document relatif à une opération de change manuel, c'est-à-dire l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés, en devises différentes, par un intermédiaire habilité à l'activité de changeur manuel ;
- Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières (actions, obligations notamment), des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
- Un contrat ou une facture ;
- Un justificatif de gains aux jeux ;
- Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ;
- Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.

À l'exception des déclarations d'argent liquide effectuées auprès des autorités douanières des États membres de l'Union européenne, qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant, les autres documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations, lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans, dans les autres cas.

L'ensemble de ces documents doit être produit auprès du service des douanes au moment du dépôt de la déclaration de divulgation dans les conditions suivantes :

- Lorsque les déclarations de divulgation sont faites sur support papier, les documents doivent être transmis au service des douanes en même temps que la déclaration de divulgation ; Lorsque les déclarations de divulgation sont adressées par voie postale, les documents justifiant la provenance de l'argent liquide doivent être joints sur support papier ;
- Lorsque les déclarations de divulgation sont adressées par voie électronique, les documents doivent être transmis exclusivement en utilisant le téléservice dédié de déclaration d'argent liquide automatisée mis en place par la DGDDI dénommé « DALIA ».

Section 4: Lien avec l'argent liquide non accompagné

Cochez les cases correspondantes permettant de déterminer le statut du déclarant et son lien avec l'argent liquide. Plusieurs réponses sont possibles.

Section 5: Expéditeur de l'argent liquide

Les informations relatives à l'expéditeur de l'argent liquide doivent figurer dans cette section si le déclarant n'est pas l'expéditeur de l'argent liquide. Cochez la case pour indiquer si l'expéditeur est une personne physique ou une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'expéditeur dans la sous-section 5.A (pour une personne physique) ou la sous-section 5.B (pour une personne morale). Si l'expéditeur est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Section 6: Destinataire ou destinataire projeté de l'argent liquide

Un seul destinataire

Lorsque le déclarant n'est pas l'unique destinataire de l'argent liquide, les informations concernant le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s'il y a un destinataire unique de l'argent liquide et s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'unique destinataire dans la sous-section 6.A (pour une personne physique) ou la sous-section 6.B (pour une personne morale). Si le destinataire ou le destinataire projeté est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Plusieurs destinataires ou destinataires projetés

S'il y a plusieurs destinataires ou destinataires projetés, le nombre total de destinataires ou de destinataires projetés doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque destinataire ou destinataire projeté supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide à recevoir et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 7: Propriétaire de l'argent liquide

Un seul propriétaire

Si l'unique propriétaire de l'argent liquide n'est pas l'expéditeur ou l'unique destinataire de l'argent liquide, les informations concernant l'unique propriétaire doivent figurer dans cette section.

Cochez la case adéquate pour indiquer s'il y a un propriétaire unique de l'argent liquide et s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Il convient de compléter les informations relatives à l'unique propriétaire dans la sous-section 7.A (pour une personne physique) ou la sous-section 7.B (pour une personne morale). Si le propriétaire est une personne physique, les informations à caractère personnel doivent être complétées telles qu'elles figurent sur son document d'identité.

Plusieurs propriétaires

S'il y a plusieurs propriétaires, le nombre total de propriétaires doit être indiqué dans la case adéquate. Pour chaque propriétaire supplémentaire, il convient de remplir des feuillets supplémentaires distincts, indiquant les coordonnées, le montant de l'argent liquide détenu, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'ensemble des informations fournies constitue une seule et même divulgation et tous les feuillets supplémentaires doivent être numérotés et signés.

Section 8: Provenance économique et usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide

La **sous-section 8.A** doit toujours être complétée pour indiquer la provenance économique correspondante s'il y a un propriétaire unique.

La **sous-section 8.B** doit toujours être complétée pour indiquer l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide s'il y a un destinataire unique.

Il est possible de sélectionner plusieurs réponses dans chaque sous-section. Si aucune réponse ne s'applique, cochez la case «Autre» et précisez.

S'il y a plusieurs propriétaires ou destinataires (ou destinataires projetés), les informations concernant la provenance économique et l'usage que les propriétaires et/ou les destinataires (ou destinataires projetés) prévoient de faire de l'argent liquide doivent être complétées sur des feuillets supplémentaires, comme indiqué ci-dessus. Dans ce cas, cochez la case «Autre» et précisez «feuillets supplémentaires».

Section 9: Signature

Indiquez la date, le lieu et le nom et signez la divulgation. Mentionnez le nombre total de feuillets supplémentaires utilisés. Si aucun feuillet n'a été utilisé, indiquez zéro (0). Le déclarant peut cocher la case adéquate pour demander une copie certifiée de la divulgation.