

DÉCLARATION DE CAPITAUX

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Cette déclaration doit être remplie en deux exemplaires et signée par le déclarant et l'administration, un exemplaire sera remis au déclarant, l'autre à l'administration.

DÉPOSER VOS DÉCLARATION DE CAPITAUX EN LIGNE :

Le service en ligne « Déclaration de capitaux (DALIA) » vous permet de déclarer de manière entièrement dématérialisée. Plus d'informations sur le site : www.douane.gouv.fr

CADRE 1 : Réservé à l'administration

a) Numéro d'enregistrement DALIA : b) Date de réception de la déclaration :

CADRE 2 : Informations sur le flux

a) Type de déclaration* : Entrée en France ou Sortie de France
b) Déclaration pour les transferts en provenance ou à destination* : D'un pays tiers à l'union Européenne ou D'un État membre de l'Union Européenne

CADRE 3 : Identité du déclarant

Le déclarant est soit le porteur des fonds soit l'expéditeur des fonds (envoi par fret express ou postal)

a) Sexe* : Féminin ou Masculin ou Autre
b) Nom* : c) Prénom (s)* :
d) Profession* : e) Nationalité* :
f) Lieu de naissance* : g) Date de naissance* :
h) Adresse* :
i) Complément d'adresse :
j) Code postal : k) Ville* : l) Pays* :
m) Pièce d'identité* : Carte d'identité ou Titre de séjour ou Passeport ordinaire
ou Passeport diplomatique ou Passeport de service

n) Numéro de la pièce d'identité* :	<input type="text"/>	o) Lieu de délivrance* :	<input type="text"/>
p) Date de délivrance* :	<input type="text"/>	q) Date d'expiration* :	<input type="text"/>

CADRE 4 : Informations sur le trajet

Attention, si vous transitez par la France, vous devez remplir deux déclarations : une à l'entrée du territoire, une à la sortie du territoire

a) Type de transport* : Route ou Air ou Chemin de fer ou Maritime ou Fluvial ou Fret

b) Moyen de transport* (ex : Avion de ligne régulière, Avion d'affaire, Train de voyageur, bateau de croisière, Bateau de ligne maritime régulière, Fret express, Fret postal, Voiture, Taxi, Car de ligne régulière, Car de tourisme, Minibus, Camion, etc.)

c) Date de départ* :

d) Date d'arrivée* :

e) Date de passage frontière - Obligatoire si Type de transport est Route :

f) Pays de départ ou dans le cas où le Type de transport est Route dernier pays traversé avant la frontière* :

g) Pays d'arrivée ou dans le cas où le Type de transport est Route premier pays traversé après la frontière* :

h) Aéroport de départ ou Gare de départ ou Port de départ :

i) Aéroport d'arrivée ou Gare d'arrivée ou Port d'arrivée :

j) Point de passage frontière

k) Référence* (immatriculation du véhicule, numéro de ligne de bus, numéro de vol, numéro de train, référence et nom du navire, numéro de suivi du colis, etc.) :

l) Compagnie de transport (Compagnie maritime, compagnie aérienne, compagnie ferroviaire, société de transport, entreprise de fret express...)

m) Informations complémentaires sur le trajet (si pays de transit veuillez le mentionner)

CADRE 5 : Détails des capitaux transportés

a) Provenance des fonds* :

b) Utilisation prévue* :

c) Cochez la case si le déclarant est le propriétaire de la totalité des capitaux

d) Cochez la case si le déclarant est le destinataire de la totalité des capitaux

Si le propriétaire ou le destinataire d'au moins un des capitaux déclarés est différent du déclarant veuillez compléter cette annexe. Veuillez remplir autant d'annexes que nécessaire.

5.1 Liste des Capitaux à déclarer (à l'exception de l'Or)

Identifiant (à reporter dans le champ a) de l'annexe 1)	Type de capital* (à sélectionner dans la liste en dessous du tableau) ¹	Montant*	Devise*	Le propriétaire est*		Le destinataire est*	
				Le déclarant	Une autre personne physique/morale que le déclarant (Cf. annexe 1)	Le déclarant	Une autre personne physique/morale que le déclarant (Cf. annexe 1)
C1				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C2				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C3				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C4				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C5				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C6				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C7				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C8				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C9				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¹ Type de capitaux : *Billet de banque ; Pièce de monnaie ; Chèque ; Chèque de voyage ; Mandat ; Billet à Ordre ; Autres instruments négociables ; Cartes prépayés ; Autre monnaie électronique ; Jeton, plaque, ticket de casino*

5.2 Liste des Capitaux de type Or à déclarer

Identifiant (à reporter dans le champ a) de l'annexe 1)	Type d'Or* (à sélectionner dans la liste en dessous du tableau) ²	Quantité*	Le propriétaire est*		Le destinataire est*	
			Le déclarant	Une autre personne physique/morale que le déclarant (Cf. annexe 1)	Le déclarant	Une autre personne physique/morale que le déclarant (Cf. annexe 1)
Or1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or2			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or3			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or4			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or5			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or6			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or7			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or8			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Or9			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

²Type d'Or :

- Lingotin Or 500g ; Lingotin Or 250g ; Lingotin Or 100g ; Lingotin Or 50g ; Lingotin Once ; Lingotin Or 20g ; Lingotin Or 10g ; Lingotin Or 5g ;
- Francs Napoléon ; 10 Francs Napoléon ; 20 Francs Suisse ; 20 Francs Tunisie ; 20 Dollars ; 10 Dollars ; 5 Dollars US ; Union latine ; Souverain ; Souverain Elisabeth II ; Demi Souverain ; 20 Reich Mark ; 50 Pesos ; 10 Florins Hollandais ; Krugerrand Sud Afrique
- Or en grammes

CADRE 6 : Justificatif de l'origine des fonds

Uniquement si vous voyagez en provenance ou à destination d'un pays membre de l'Union européenne et que vous transportez plus de 50 000 euros, veuillez joindre les justificatifs d'origine des capitaux transportés et cocher les types de pièces jointes correspondant à ces justificatifs dans la liste ci-dessous

Document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques	<input type="checkbox"/>
Document établi dans le cadre d'opérations de change manuel	<input type="checkbox"/>
Document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts	<input type="checkbox"/>
Un contrat ou une facture de vente	<input type="checkbox"/>
Un justificatif de gains aux jeux	<input type="checkbox"/>
Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci	<input type="checkbox"/>
Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des États membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces États, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.	<input type="checkbox"/>

En cas d'informations fausses, incorrectes ou incomplètes, le déclarant sera passible de sanctions et les autorités douanières françaises pourront retenir l'argent liquide (articles 3 (1), 4 (2) et 9 (1) du Règlement (CE) n° 1889/2005, article 465 du code des douanes français et articles L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 et L. 761-4 du code monétaire et financier).

Signature du déclarant* :

Cadres réservés à l'administration	
Signature de l'autorité compétente :	Remarque de l'autorité compétente :

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont intégrées dans un traitement de données à caractère personnel créé par arrêté du 7 novembre 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « DALIA » et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes dont la finalité est de permettre aux usagers de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative en matière de transferts de sommes, titres et valeurs. Les destinataires de ce traitement sont les agents de la DGDDI énumérés à l'arrêté précité et dûment habilités ainsi que, pour certaines données, les agents de la direction des finances publiques et de l'organisme TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). La durée de conservation des données des déclarations est de cinq 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 16 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) s'appliquent. Elles garantissent, pour les données vous concernant, un droit d'accès, de rectification et de limitation qui s'exercent auprès du bureau de la lutte contre la fraude (Bureau 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).

Annexe 1 du Cerfa : DÉCLARATION DE CAPITAUX – 13426*05

Si le propriétaire ou le destinataire d'au moins un des capitaux déclarés est différent du déclarant veuillez compléter cette annexe. Veuillez remplir autant d'annexes que nécessaire.

Type de personne* :	Personne physique <input type="radio"/> <i>Si le propriétaire/destinataire est une personne physique remplir cette colonne</i>	Personne morale <input type="radio"/> <i>Si le propriétaire/destinataire est une personne morale remplir cette colonne</i>
Sexe* :	Féminin <input type="radio"/> ou Masculin <input type="radio"/> ou Autre <input type="radio"/>	
Nom/raison sociale* :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Identifiant (ex : SIRET) :		<input type="text"/>
Prénom* :	<input type="text"/>	
Profession* :	<input type="text"/>	
Nationalité* :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lieu de naissance* :	<input type="text"/>	
Date de naissance* :	<input type="text"/>	
Adresse* :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Complément d'adresse :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code postal :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ville* :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pays* :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Veuillez indiquer pour quels capitaux la personne physique ou morale déclarée ci-dessus est le propriétaire et/ou le destinataire - l'identifiant indiqué ci-dessous correspond à l'identifiant du capital du cadre 5.1 de la déclaration (« C1 » à « C9 ») ou du cadre 5.2 de la déclaration (« Or1 » à « Or9 ») :

Identifiant	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	Or1	Or2	Or3	Or4	Or5	Or6	Or7	Or8	Or9
Propriétaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destinataire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>