

Vorgangsnummer:

(wird vom Servicezentrum
Finanzsanktionen ausgefüllt)

G_ _

Genehmigung nach Art. 30 b Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran

An die
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
Servicezentrum Finanzsanktionen
80281 München

Art des Genehmigungsantrags

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

- I. **Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Geldtransfer nach Art. 30 VO (EU) Nr. 267/2012**
(Geldtransfer zwischen Kredit-/Finanzinstituten in der EU und iranischen Kredit-/Finanzinstituten im Sinne von Art 30 Abs. 1)
- Geldtransfer betreffend Lebensmittel, Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung oder für landwirtschaftliche oder humanitäre Zwecke mit einem Wert ab 100.000 Euro
- Geldtransfer betreffend persönliche Gelder/Heimatüberweisungen mit einem Wert ab 40.000 Euro
- Sonstiger Geldtransfer gem. Art. 30 Abs. 2 mit einem Wert ab 10.000 Euro
- II. **Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Geldtransfer nach Art. 30 a VO (EU) Nr. 267/2012**
(Geldtransfers mit einem Wert ab 40.000 Euro)
- für die Ausführung eines **elektronischen** Geldtransfers **an** eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung, die **außerhalb der EU ansässig ist**
- für die Entgegennahme eines **elektronischen** Geldtransfers **von** einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung, die **außerhalb der EU ansässig ist**
- für die Ausführung eines **elektronischen** Geldtransfers **auftrags** einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung, die **innerhalb der EU ansässig ist**
- für die Entgegennahme eines **elektronischen** Geldtransfers **zugunsten** einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung, die **innerhalb der EU ansässig ist**
- für einen **nichtelektronischen** Geldtransfer **an** eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung
- für einen **nichtelektronischen** Geldtransfer **von** einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung

Hinweis: Ein Genehmigungsantrag ist nicht erforderlich für die Geldtransfers, die bereits aufgrund der Allgemeinen Genehmigung der Deutschen Bundesbank (Veröffentlichung im Bundesanzeiger) genehmigt sind. Diese Geldtransfers sind mit gesondertem Vordruck zu melden.

Angaben zum Geldtransfer

1 **Antragsteller ist**

- 2 Zahlungsverkehrsdienstleister oder dessen Beauftragter
- 3 Auftraggeber oder Begünstigter, wenn Zahlungsverkehrsdienstleister außerhalb der EU
- 4 Zahlungsleistender/Zahlungsempfänger bei Geldtransfers, die auf nichtelektronischem Weg ausgeführt werden (z. B. Bargeld, Schecks)

Angaben zum Antragsteller

- 5 Name oder Firma: _____
- 6 Vorname oder Filiale: _____
- 7 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____
- 8 Postleitzahl: _____
- 9 Ort: _____
- 10 Land: _____
- 11 Ansprechpartner: _____
- 12 Telefon: _____ Telefax: _____
- 13 E-Mail-Adresse: _____
- 14 Aktenzeichen/
Referenz-Nummer: _____

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Angaben zum Geldtransfer

- 15 Betrag: _____
- 16 Währung: _____
- 17 Gegenwert in Euro: _____

Hinweis: Bei nichtelektronischen Geldtransfers ist in Zeile 18 die Zahlungsweise anzugeben

- 18 Bargeld Scheck andere Zahlungsweise (bitte erläutern)
- _____

Angaben zum Auftraggeber/Zahlungsleistenden

iranische Person, Organisation oder Einrichtung im Sinne von Art 1 lit. o) der VO (EU) Nr. 267/2012

- 19 Name oder Firma: _____
- 20 Vorname oder Filiale: _____
- 21 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____
- 22 Postleitzahl: _____
- 23 Ort: _____
- 24 Land: _____
- 25 Ansprechpartner: _____

- 26 Telefon: _____ Telefax: _____
- 27 E-Mail-Adresse: _____
- 28 Kontoinhaber: _____
- 29 Kreditinstitut: _____
- 30 BIC/Bankleitzahl: _____
- 31 IBAN/Kontonummer: _____

Angaben zum Begünstigten/Zahlungsempfänger

iranische Person, Organisation oder Einrichtung im Sinne von Art 1 lit. o) der VO (EU) Nr. 267/2012

- 32 Name oder Firma: _____
- 33 Vorname oder Filiale: _____
- 34 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____
- 35 Postleitzahl: _____
- 36 Ort: _____
- 37 Land: _____
- 38 Ansprechpartner: _____
- 39 Telefon: _____ Telefax: _____
- 40 E-Mail-Adresse: _____
- 41 Kreditinstitut: _____
- 42 BIC/Bankleitzahl: _____
- 43 IBAN/Kontonummer: _____

Hinweis: Bei Geldtransfers von einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung oder an eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung über im eigenen Namen handelnde Mittelsmänner sind die Zeilen 44 bis 46 auszufüllen.

- 44 Name des Mittelsmannes: _____
- 45 Kreditinstitut des Mittelsmannes: _____
- 46 Land: _____

Grund des Geldtransfers

- 47 Geldtransfer für einen anderen Zweck als eine Warenlieferung/Dienstleistung im Zusammenhang mit Waren (Bitte möglichst detailliert beschreiben):
- 48 _____

Hinweis: Bei Geldtransfers für einen anderen Zweck als eine Warenlieferung/Dienstleistung im Zusammenhang mit Waren sind die Zeilen 49 bis 132 nicht auszufüllen.

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

- 49 Geldtransfer für eine Warenlieferung/Dienstleistung
 50 des Begünstigten nach Iran
 51 aus Iran an den Auftraggeber
 52 eines Dritten nach Iran
 53 aus Iran an einen Dritten

Angaben zu den Waren (bitte immer ausfüllen, auch wenn es sich um mehrere Güter handelt)

- 54 Warenbeschreibung: _____
 55 Typ: _____
 56 Endverwendung: _____
 57 Warenverzeichnisnummer
 lt. Außenhandelsstatistik
 des Statistischen Bundes-
 amtes:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

 58 Hersteller: _____
 59 Warenwert des Gesamt-
 auftrags in Euro: _____
 60 Anzahl: _____
 61 Dimension (z. B. Stück, kg,
 Liter etc.): _____
 62 Die dem Geldtransfer zugrundeliegende Warenlieferung betrifft mehr als ein Gut.

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Hinweis: In diesem Fall bitte auf einem gesonderten Blatt für jedes Gut die Angaben nach den Zeilen 54 bis 61 beifügen.

Bitte immer Dokumente zum Warengeschäft (z. B. Handelsrechnung, Proforma Invoice, Auftragsbestätigung und – sofern vorhanden – Genehmigungs- oder Nullbescheide des BAFA und/oder Zoll Dokumente) einreichen.

Angaben zu sonstigen Beteiligten (folgende Personen/Organisationen sind an dem zugrunde liegenden Geschäft weder als Auftraggeber/Zahlungsleistender noch als Begünstigter/Zahlungsempfänger beteiligt).

- 63 Warenempfänger
 64 Name oder Firma: _____
 Straße und Haus-
 65 nummer oder Postfach: _____
 66 Postleitzahl: _____
 67 Ort: _____
 68 Land: _____
 69 Ansprechpartner: _____
 70 Branche: _____
 71 Telefon: _____ Telefax: _____
 72 E-Mail-Adresse: _____

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

73 Endverwender der Ware

74 Name oder Firma: _____

75 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

76 Postleitzahl: _____

77 Ort: _____

78 Land: _____

79 Ansprechpartner: _____

80 Branche: _____

81 Telefon: _____

Telefax: _____

82 E-Mail-Adresse: _____

83 Vertreter

84 Name oder Firma: _____

85 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

86 Postleitzahl: _____

87 Ort: _____

88 Land: _____

89 Ansprechpartner: _____

90 Branche: _____

91 Telefon: _____

Telefax: _____

92 E-Mail-Adresse: _____

93 Käufer

94 Name oder Firma: _____

95 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

96 Postleitzahl: _____

97 Ort: _____

98 Land: _____

99 Ansprechpartner: _____

100 Branche: _____

101 Telefon: _____

Telefax: _____

102 E-Mail-Adresse: _____

103 Warenlieferant

104 Name oder Firma: _____

105 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

106 Postleitzahl: _____
107 Ort: _____
108 Land: _____
109 Ansprechpartner: _____
110 Branche: _____
111 Telefon: _____ Telefax: _____
112 E-Mail-Adresse: _____

113 Ein Antrag im Zusammenhang mit der Warenlieferung wurde bereits gestellt:

114 Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

115 Status: _____

116 Antragsnummer: _____

117 Bei der Ausfuhrkontrollbehörde eines anderen EU-Mitgliedstaates

118 Datum: _____

119 Mitgliedsstaat: _____

120 Behörde: _____

121 Straße und Hausnummer oder Postfach _____

122 Postleitzahl: _____

123 Ort: _____

124 Land: _____

125 Ansprechpartner: _____

126 Antragsnummer/
Aktenzeichen: _____

127 Die Güter wurden bereits zollamtlich abgefertigt und ausgeführt

128 Zollabgefertigt am: _____

129 Zollamt: _____

130 Aktenzeichen: _____

131 MRN-Nummer: _____

132 Beigefügt sind folgende Bescheide:

Weitere Angaben:

133 Beigefügt sind _____ Anlagen

Weitere Anmerkungen:

134

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

135 Mit dem Geldtransfer oder dem zugrunde liegenden Vertrag sind nach meiner/unserer Kenntnis keine Bereitstellungen von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen an in Anhang VIII oder IX zu VO (EU) Nr. 267/2012 aufgeführte Personen, Organisationen oder Einrichtungen verbunden.

136 An dem Geldtransfer oder dem zugrunde liegenden Vertrag sind nach meiner/unserer Kenntnis in Anhang VIII oder IX zu VO (EU) Nr. 267/2012 aufgeführte Personen, Organisationen oder Einrichtungen wie folgt beteiligt: **(Hinweis: Bitte in Zeile 137 detailliert erläutern)**

137

Ich (Wir) versichere(n), dass alle in diesem Antragsformular nebst Anlagen gemachten Angaben richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind. Alle Fragen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu beantwortet.

Ferner bestätige(n) ich (wir), dass der diesem Antrag zugrunde liegende Geldtransfer nicht gegen eines der Verbote oder eine der Verpflichtungen der VO (EU) Nr. 267/2012 verstößt und insbesondere keinen Bezug zu Rüstungsgütern im Sinne des Teil I Abschnitt A der Anlage AL der Außenwirtschaftsverordnung (Ausfuhrliste) oder der gemeinsamen Militärgüterliste aufweist.

Ort, Datum

Unterschrift(en) und Firmenstempel (Antragsteller)

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

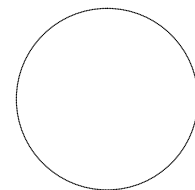
Hinweis: Es können nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet werden. Ggf. können zur Entscheidung über den Antrag weitere Angaben erforderlich sein.

Raum für interne Zwecke der Deutschen Bundesbank; nicht vom Antragsteller auszufüllen:

Antrag genehmigt

Datum

Unterschrift(en)



Dienststempel
