

Vorgangsnummer:

(wird vom Servicezentrum
Finanzsanktionen ausgefüllt)

M_

–

Meldung nach Art. 30 bzw. 30 a 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 der Meldung

- I. Meldung nach **Art. 30 Abs. 3 lit. a) 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 10.000 Euro bis unter 100.000 Euro
- Geldtransfer betreffend persönliche Gelder/Heimatüberweisungen mit einem Wert ab 10.000 Euro bis unter 40.000 Euro
- II. Meldung nach **Art. 30 a Abs. 1 lit. a) VO (EU) Nr. 267/2012**
(Geldtransfer betreffend Lebensmittel, Gesundheitsleistungen und medizinische Ausrüstung oder für landwirtschaftliche oder humanitäre Zwecke mit einem Wert ab 10.000 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
- III. Meldung nach **Art. 30 a Abs. 1 lit. b) VO (EU) Nr. 267/2012**
(Geldtransfer mit einem Wert ab 10.000 Euro und weniger als 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
- IV. Meldung nach **Nr. 2 der Allgemeinen Genehmigung der Deutschen Bundesbank** für eingehende Geldtransfers direkt aus dem Iran oder von einem in Deutschland belegenen Konto einer iranischen Person, Organisation oder Einrichtung (Geldtransfer mit einem Wert ab 40.000 Euro)

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Angaben zum Geldtransfer

- 1 **Meldender 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 Meldenden

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

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Angaben zum Geldtransfer

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

Hinweis: Bei nichtelektronischen Geldtransfers ist in Zeile 18 die Zahlungsart 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 85 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 Hersteller: _____
- 58 Warenverzeichnisnummer
lt. Außenhandelsstatistik
des Statistischen Bundes-
amtes:

--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 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.

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 Zolldokumente) einreichen.

- 63 Die Güter wurden bereits zollamtlich abgefertigt und ausgeführt
- 64 Zollabgefertigt am: _____
- 65 Zollamt: _____
- 66 Aktenzeichen: _____
- 67 MRN-Nummer: _____

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

- 68 Warenempfänger
- 69 Name oder Firma: _____
- 70 Straße und Haus-
nummer oder Postfach: _____
- 71 Postleitzahl: _____
- 72 Ort: _____
- 73 Land: _____

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

74 Ansprechpartner: _____

75 Telefon: _____ Telefax: _____

76 E-Mail-Adresse: _____

77 Endverwender der Ware

78 Name oder Firma: _____

79 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

80 Postleitzahl: _____

81 Ort: _____

82 Land: _____

83 Ansprechpartner: _____

84 Telefon: _____ Telefax: _____

85 E-Mail-Adresse: _____

Ort, Datum

Unterschrift(en) und Firmenstempel (des Meldenden)

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Hinweis: Es können nur vollständig ausgefüllte Meldungen bearbeitet werden.

Raum für interne Zwecke; nicht vom Antragsteller auszufüllen:

Meldung bearbeitet; abgelegt unter