

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 1.000.000 Euro
- Geldtransfer betreffend persönliche Gelder/Heimatüberweisungen mit einem Wert ab 10.000 Euro bis unter 400.000 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 400.000 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 400.000 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 Zoll Dokumente) 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**