

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 1.000.000 Euro
- Geldtransfer betreffend persönliche Gelder/Heimatüberweisungen mit einem Wert ab 400.000 Euro
- Sonstiger Geldtransfer gem. Art. 30 Abs. 2 mit einem Wert ab 100.000 Euro
- II.  **Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Geldtransfer nach Art. 30 a VO (EU) Nr. 267/2012**  
(Geldtransfers mit einem Wert ab 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

**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: \_\_\_\_\_

Zutreffendes ankreuzen  oder ausfüllen

**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.**

- 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: \_\_\_\_\_
- 65 Straße und Haus-  
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 Haus-  
nummer 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 Haus-  
nummer 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 Haus-  
nummer 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 Haus-  
nummer 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.**

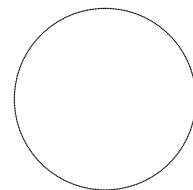
---

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

**Antrag genehmigt**

Datum

Unterschrift(en)



Dienststempel