

Vorgangsnummer:

(wird vom Servicezentrum
Finanzsanktionen ausgefüllt)

G_ _

**Genehmigung nach Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1509
des Rates vom 30. August 2017
über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK)
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 329/2007**

An die
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
Servicezentrum Finanzsanktionen
80281 München

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Art des Genehmigungsantrags

- I. **Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Geldtransfer nach Art. 22 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 der VO (EU) 2017/1509 mit einem Wert von mehr als 15.000 Euro für Transaktionen gem. Art. 21 Abs. 4 oder mit einem Wert von mehr als 5.000 Euro für private Heimatüberweisungen gem. Art. 21 Abs. 5**
(Geldtransfer in die bzw. aus der DVRK)

Geldtransfer in die DVRK

Geldtransfer aus der DVRK

- II. **Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen Geldtransfer nach Art. 22 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 21 Abs. 2 der VO (EU) 2017/1509 mit einem Wert von mehr als 15.000 Euro für Transaktionen gem. Art. 21 Abs. 4 oder mit einem Wert von mehr als 5.000 Euro für private Heimatüberweisungen gem. Art. 21 Abs. 5**

(Geldtransfer zwischen einem Kredit-/Finanzinstitut in der EU und einem Kredit-/Finanzinstitut mit Sitz in der DVRK bzw. einer Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft eines Kredit-/Finanzinstitutes mit Sitz in der DVRK bzw. einem Kredit-/Finanzinstitut, das von Personen, Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der DVRK kontrolliert wird)

für einen Geldtransfer **an** ein Kredit-/Finanzinstitut mit Sitz in der DVRK bzw. unter der Kontrolle von Personen, Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der DVRK

für einen Geldtransfer **von** einem Kredit-/Finanzinstitut mit Sitz in der DVRK bzw. unter der Kontrolle von Personen, Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der DVRK

Angaben zum Antragsteller

- 1 Name oder Firma: _____
- 2 Vorname oder Filiale: _____
- 3 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____
- 4 Postleitzahl: _____
- 5 Ort: _____
- 6 Land: _____
- 7 Ansprechpartner: _____
- 8 Telefon: _____ Telefax: _____
- 9 E-Mail-Adresse: _____
- 10 Aktenzeichen/
Referenz-Nummer: _____

Angaben zum Geldtransfer

- 11 Betrag: _____
- 12 Währung: _____
- 13 Gegenwert in Euro: _____

Hinweis: Bei nichtelektronischen Geldtransfers ist in Zeile 15 die Zahlungsweise anzugeben

- 14 Bargeld Scheck andere Zahlungsweise (bitte erläutern)

15

Angaben zum Auftraggeber/Zahlungsleistenden

- 16 Name oder Firma: _____
- 17 Vorname oder Filiale: _____
- 18 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____
- 19 Postleitzahl: _____
- 20 Ort: _____
- 21 Land: _____
- 22 Ansprechpartner: _____
- 23 Telefon: _____ Telefax: _____
- 24 E-Mail-Adresse: _____
- 25 Kontoinhaber: _____
- 26 Kreditinstitut: _____
- 27 BIC/Bankleitzahl: _____
- 28 IBAN/Kontonummer: _____

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

Angaben zum Begünstigten/Zahlungsempfänger

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

Hinweis: Bei Geldtransfers von einer nordkoreanischen Person, Organisation oder Einrichtung oder an eine nordkoreanische Person, Organisation oder Einrichtung über im eigenen Namen handelnde Dritte/Mittelsmänner sind die Zeilen 42 bis 44 auszufüllen.

- 42 Name des Mittelsmannes: _____
- 43 Kreditinstitut des Mittelsmannes: _____
- 44 Sitz des Kreditinstituts: _____

Grund des Geldtransfers

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

46

Hinweis: Bei Geldtransfers für einen anderen Zweck als eine Warenlieferung/Dienstleistung im Zusammenhang mit Waren sind die Zeilen 47 bis 130 nicht auszufüllen.

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

- 47 Geldtransfer für eine Warenlieferung/Dienstleistung
 48 des Begünstigten nach Nordkorea
 49 aus Nordkorea an den Auftraggeber
 50 eines Dritten nach Nordkorea
 51 aus Nordkorea an einen Dritten

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

- 52 Warenbeschreibung: _____
 53 Typ: _____
 54 Endverwendung: _____
 55 Warenverzeichnisnummer
 lt. Außenhandelsstatistik
 des Statistischen
 Bundesamtes:

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

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

Hinweis: In diesem Fall bitte auf einem gesonderten Blatt (z. B. Excel-Aufstellung) für jedes Gut die Angaben nach den Zeilen 52 bis 59 beifügen.

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

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

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

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

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

71 Endverwender der Ware

72 Name oder Firma: _____

73 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

74 Postleitzahl: _____

75 Ort: _____

76 Land: _____

77 Ansprechpartner: _____

78 Branche: _____

79 Telefon: _____

Telefax: _____

80 E-Mail-Adresse: _____

81 Vertreter

82 Name oder Firma: _____

83 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

84 Postleitzahl: _____

85 Ort: _____

86 Land: _____

87 Ansprechpartner: _____

88 Branche: _____

89 Telefon: _____

Telefax: _____

90 E-Mail-Adresse: _____

91 Käufer

92 Name oder Firma: _____

93 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

94 Postleitzahl: _____

95 Ort: _____

96 Land: _____

97 Ansprechpartner: _____

98 Branche: _____

99 Telefon: _____

Telefax: _____

100 E-Mail-Adresse: _____

101 Warenlieferant

102 Name oder Firma: _____

103 Straße und Hausnummer oder Postfach: _____

104 Postleitzahl: _____

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

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

112 Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

113 Status: _____

114 Antragsnummer: _____

115 Bei der Ausfuhrkontrollbehörde eines anderen EU-Mitgliedstaates

116 Datum: _____

117 Mitgliedsstaat: _____

118 Behörde: _____

119 Straße und Hausnummer oder Postfach _____

120 Postleitzahl: _____

121 Ort: _____

122 Land: _____

123 Ansprechpartner: _____

124 Antragsnummer/
Aktenzeichen: _____

125 Die Güter wurden bereits zollamtlich abgefertigt und ausgeführt

126 Zollabgefertigt am: _____

127 Zollamt: _____

128 Aktenzeichen: _____

129 MRN-Nummer: _____

130 Beigefügt sind folgende Bescheide:

Weitere Angaben:

131 Beigefügt sind _____ Anlagen

Weitere Anmerkungen:

132

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

133 Mit dem Geldtransfer oder dem zugrunde liegenden Vertrag sind nach meiner/unserer Kenntnis keine Bereitstellungen von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen an in Anhang XIII, XV, XVI, XVII aufgeführte Personen, Organisationen oder Einrichtungen verbunden.

134 An dem Geldtransfer oder dem zugrunde liegenden Vertrag sind nach meiner/unserer Kenntnis in Anhang XIII, XV, XVI, XVII aufgeführte Personen, Organisationen oder Einrichtungen wie folgt beteiligt: **(Hinweis: Bitte in Zeile 135 detailliert erläutern)**

135

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) 2017/1509 verstößt.

Ort, Datum

Unterschrift(en) und Firmenstempel (Antragsteller)

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

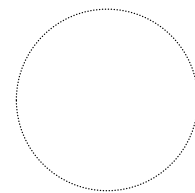
Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen

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

Antrag genehmigt

Datum

Unterschrift(en)



Dienststempel
