

### Bericht über angehaltene falsch verdächtige Euro-Banknoten (§ 36 Abs. 3 BBankG i. V. m. § 2 BargeldPrüfV)<sup>1</sup>

Zutreffendes ankreuzen  oder ausfüllen

Deutsche Bundesbank Bitte auswählen

**Wichtige Hinweise:**  
Antrag bitte am PC vollständig ausfüllen.  
Bitte beachten Sie unseren Hinweis zum Datenschutz auf Seite 3.

BBk-Ref.  
(wird von BBk ausgefüllt)

EZA-K2  ja  nein

**1. Anhaltende Stelle**

BMS-Kundennummer<sup>2</sup>

oder

Anrede Nachname oder Firma/Behörde Vorname  
Straße, Hausnummer oder Postfach Postleitzahl Ort  
E-Mail Telefonnummer

**2. Letztbekannte/r Vorbesitzer/in**

Identisch mit anhaltender Stelle oder BMS-Kundennummer<sup>2</sup>

Anrede Nachname oder Firma/Behörde Vorname  
Straße, Hausnummer oder Postfach Postleitzahl Ort

**3. Details zur Anhaltung (ggf. Anlage beifügen)**

a. Name der natürlichen Person, die die Note/n angehalten hat und Einzelheiten des Ablaufs der Feststellung

b. Ort und Zeitpunkt der Anhaltung

c. Weitere bekannte Vorbesitzer (Name und Anschrift)

d. bei EZA-K2: Kontoinhaber/in und IBAN, auf das die Note/n eingezahlt werden sollten

**4. Angaben zu den falsch verdächtigen Banknoten<sup>4</sup>**

Stückelung	Notennummer	Stückelung	Notennummer
1.		3.	
2.		4.	

**5. Überweisung des Gegenwertes echter Banknoten<sup>5</sup>**

IBAN Kontoinhaber/in  
Datum Unterschrift

<sup>1</sup> Bei EZA-K2 Banknoten ist für jede Automateinzahlung ein separater Antrag auszufüllen.

<sup>2</sup> falls vorhanden

<sup>3</sup> Anrede, Namen und Adresse bitte ebenfalls ausfüllen

<sup>4</sup> Bei mehr als vier Noten bitte Anlage hinzufügen.

<sup>5</sup> Angabe erforderlich falls abweichend von Angabe nach Ziffer 3 d

1

Wählen Sie im Drop-Down-Menü entweder die Filiale der Bundesbank aus, in der Sie die Noten abgeben oder – bei Postversand – die Abteilung BG 203 in Mainz.

**Für Kunden mit BMS-Kundennummer:** Einreichung grundsätzlich nur über eine Filiale.

2

**Für Betreiber von Geldeinzahlungsautomaten bzw. WTU, wenn diese die Betreuung der Automaten eines Verpflichteten übernehmen:**

Geben Sie an, ob es sich bei den eingereichten Banknoten um Kategorie 2-Banknoten aus einem Einzahlungsautomaten handelt (Name des Ablagefaches dieser Banknoten üblicherweise K2-Fach, bei einzelnen Herstellern auch L2-Fach).

3

**Für WTU:** Geben Sie hier die Daten des Kreditinstituts an, in dessen Auftrag Sie handeln (insbesondere bei EZA-K2).

**Für Geschäftskunden der Bundesbank:**

Geben Sie hier die Ihnen zugewiesene Kundennummer des BMS-Buchungssystems der Bundesbank ein.

**Wenn keine BMS-Kundennummer vorhanden ist:**

Geben Sie hier die Daten der Person oder Firma/Behörde an, bei der die Noten zuerst mit Falschgeldverdacht angehalten wurden und die der Bundesbank und der Polizei als Kontaktpartner für eventuelle Rückfragen dienen kann.

4

Geben Sie hier die Daten der Person oder Firma/Behörde an, die die Noten zuletzt besessen hat. Diese Angaben helfen der Polizei bei der Aufklärung.

**Für KI/WTU:** Die Angabe eines/einer letzten Vorbesitzers/Vorbesitzerin ist **verpflichtend**.

Aufgrund strafrechtlicher Relevanz müssen Kundendaten, auch jene für EZA-K2 Banknoten, weitergegeben werden und dürfen nicht mit Bezug auf den Datenschutz zurückgehalten werden.

Bei einer Abgabe an die Polizei wäre das z.B. die abgebende Person selbst, bei einer Einzahlung im Einzelhandel die bezahlende Person.

In Fällen, in denen keine weitere vorbesitzende Person zu ermitteln ist, gilt die einreichende Person/Firma/Behörde als letztbekannte/r Vorbesitzer/in.

### Bericht über angehaltene falsch verdächtige Euro-Banknoten (§ 36 Abs. 3 BBankG i. V. m. § 2 BargeldPrüfV)<sup>1</sup>

Zutreffendes ankreuzen  oder ausfüllen

Deutsche Bundesbank **Bitte auswählen**

BBk-Ref. (wird von BBk ausgefüllt)

EZA-K2  ja  nein

**1. Anhaltende Stelle**  
BMS-Kundennummer<sup>2</sup>

oder

Anrede Nachname oder Firma/Behörde Vorname  
Straße, Hausnummer oder Postfach Postleitzahl Ort  
E-Mail Telefonnummer

**2. Letztbekannte/r Vorbesitzer/in**  
 Identisch mit anhaltender Stelle oder BMS-Kundennummer<sup>3</sup>

Anrede Nachname oder Firma/Behörde Vorname  
Straße, Hausnummer oder Postfach Postleitzahl Ort

**3. Details zur Anhaltung (ggf. Anlage beifügen)**  
a. Name der natürlichen Person, die die Noten angehalten hat und Einzelheiten des Ablaufs der Feststellung  
b. Ort und Zeitpunkt der Anhaltung  
c. Weitere bekannte Vorbesitzer (Name und Anschrift)  
d. Bei EZA-K2: Kontoinhaber/in und IBAN, auf das die Noten eingezahlt werden sollten

**4. Angaben zu den falsch verdächtigen Banknoten<sup>4</sup>**

Stückelung	Notennummer	Stückelung	Notennummer
1.		3.	
2.		4.	

**5. Überweisung des Gegenwertes echter Banknoten<sup>5</sup>**

IBAN Kontoinhaber/in  
Datum Unterschrift

<sup>1</sup> Bei EZA-K2 Banknoten ist für jede Automateinzahlung ein separater Antrag auszufüllen.

<sup>2</sup> falls vorhanden

<sup>3</sup> Anrede, Namen und Adresse bitte ebenfalls ausfüllen

<sup>4</sup> Bei mehr als vier Noten bitte Anlage hinzufügen.

<sup>5</sup> Angabe erforderlich falls abweichend von Angabe nach Ziffer 3 d

5

#### Nur für Geschäftskunden der Bundesbank:

Geben Sie an dieser Stelle die Ihnen zugewiesene Kundennummer des BMS-Buchungssystems der Bundesbank ein.

Zusätzlich zur BMS-Kundennummer müssen auch zwingend die Kontaktdaten einer natürlichen Person angegeben werden.

6

Geben Sie hier alle weiteren Informationen an, die Sie zur Anhaltung haben und die für die Aufklärungsarbeit der Polizei von Relevanz sein können.

**Hinweis zu „3d“:** Bitte geben Sie in der ersten Zeile den/die Kontoinhaber/in und in der zweiten Zeile die IBAN an.

7

Bitte geben Sie hier die Stückelung und die Notennummer an. Sollte die Anzahl der Felder nicht ausreichen, ergänzen Sie die Angaben zu weiteren Stücken bitte in einem separaten Anhang.

Wir bitten darum, Vorgänge mit mehr als 4 Stücken nicht auf mehrere Berichte aufzuteilen, da dies zu einer fehlerhaften Zuordnung führen könnte.

8

Geben Sie bitte das Konto an, auf das – sofern sich die Noten in der Begutachtung als echt herausstellen sollten – der entsprechende Gegenwert überwiesen werden soll.

Bitte beachten Sie, dass nach der neuen VoP-Richtlinie bei Überweisungen der/die angegebene Kontoinhaber/in mit dem/der beim kontoführenden Institut hinterlegten Kontoinhaber/in übereinstimmen muss.

Bitte achten Sie darauf, eine **gültige** Kontoverbindung anzugeben.

**Alle auf Seite 1 gemachten Angaben sind auch auf die Seiten 2 und 3 zu übertragen.**

**Sofern Sie den Vordruck digital ausfüllen, werden alle Angaben automatisch auf die Folgeseiten übernommen. Bitte kontrollieren Sie dennoch abschließend die Richtigkeit der übernommenen Angaben.**