



IFU-INSTITUT

RECHT | STEUERN | WIRTSCHAFT

Meldepflichten im Auslandszahlungsverkehr

StB Lukas Hendricks



AWV Meldepflicht

Meldepflicht nach § 67 Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Verwendungszweck:

AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLINE
BUNDESBANK (0800) 1234-111

Kundenreferenz (End-to-End):

Steuerberater Hendricks

Diplom-Finanzwirt (FH)
MBA (International Taxation)
Lukas Hendricks
Steuerberater

Fachberater für die Umstrukturierung von
Unternehmen*
Fachberater für den Heilberufebereich*

Dreizehnmorgenweg 47
53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel. 0228/4331564
Fax 0228/4331572

[info \(at\) hendricks-consulting.de](mailto:info@hendricks-consulting.de)
www.hendricks-consulting.de

AWV Meldepflicht

Meldepflicht nach § 67 Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Gilt für Zahlungen mit Auslandsbezug:

- Zahlungen über 12.500 Euro
- Die Meldepflicht besteht **sowohl für eingehende als auch für ausgehende Zahlungen**

Ausnahmen:

- Zahlungen iZm. Einfuhr, Ausfuhr oder Verbringung von Waren
- Langfristige (> 12 Monate) Kreditaufnahmen und -tilgungen

AWV Meldepflicht

Erfasste Zahlungsarten

- **Auslandsüberweisungen** in Euro und Fremdwährungen
- **Lastschriftabbuchungen**
- **Schecks und Wechsel** aus dem Ausland eingelöst
- **Barzahlungen**
- **Aufrechnungen und Verrechnungen** mit internationalen Kunden
- **Einbringung von Sachen und Rechten** in Unternehmen, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten
- Zahlungen per **Paypal** oä. Zahlungsdienstleistern

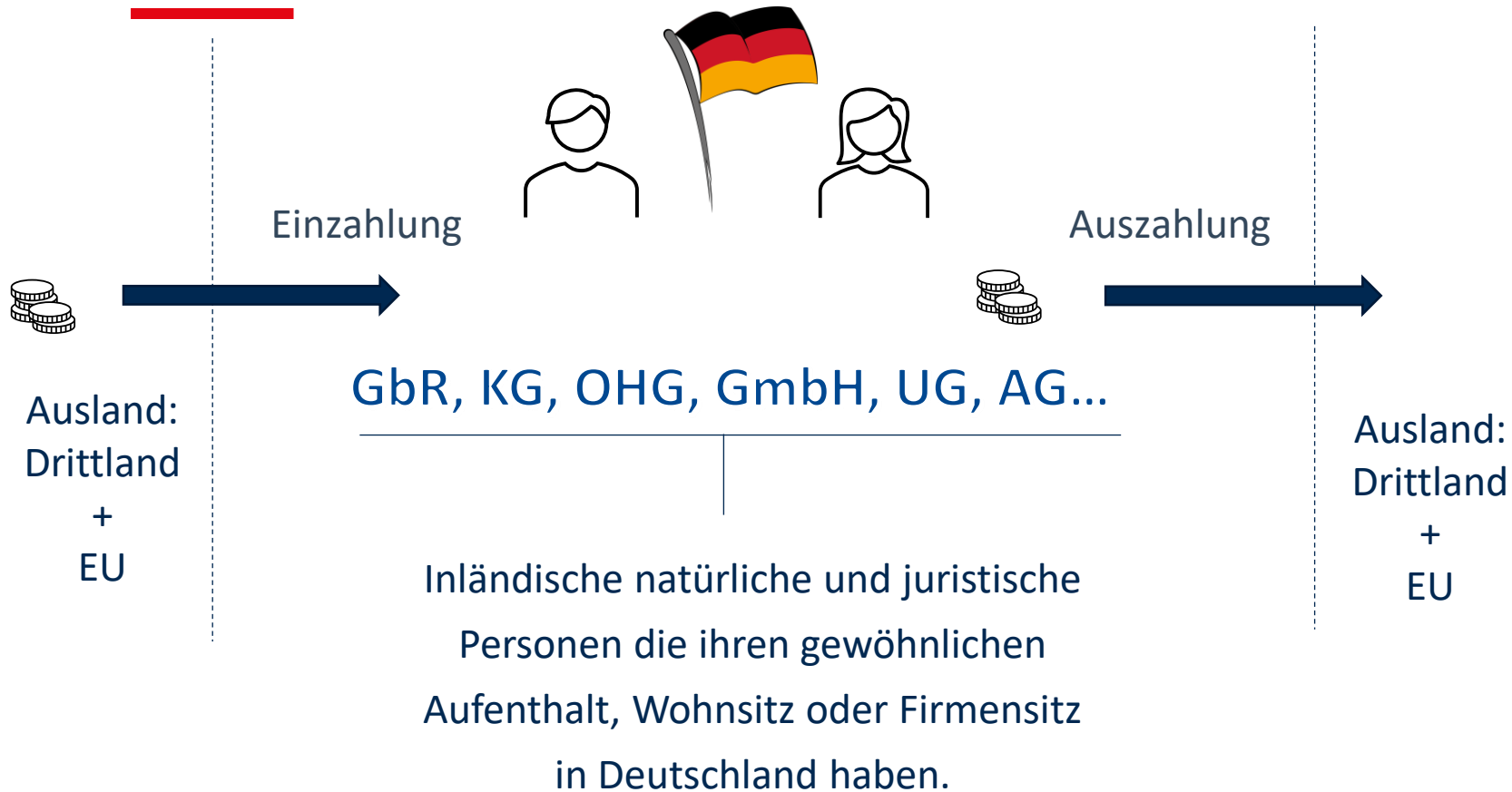
AWV Meldepflicht

Erfasste Zahlungsarten

Barzahlungen	Zahlungen per Paypal oä. Zahlungsdienstleistern
Lastschriftabbuchungen	An- und Verkauf von Kryptowährungen
Schecks und Wechsel aus dem Ausland eingelöst	Einzahlungen und Auszahlungen bei internationalen Kryptobörsen
Auslandsüberweisungen in Euro und Fremdwährungen	Kapitaleinlagen in deutsche Gesellschaften durch Ausländer
Aufrechnungen und Verrechnungen mit internationalen Kunden	Wertpapiertransaktionen

AWV Meldepflicht

Für wen gilt die Meldepflicht ?



AWV Meldepflicht

Gilt die Grenze von 12.500,- € pro Jahr ?

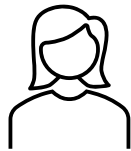
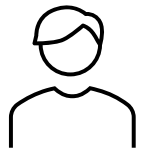
Die **Meldefreigrenze von 12.500 €** versteht sich nicht pro Jahr, sondern **pro Zahlung**.

Aber:

- Keine „künstliche“ Splittung zulässig !
- Bundesbank rechnet alle Zahlungen eines Kalendermonats an einen Empfänger zusammen

AWV Meldepflicht

Wie erfolgt die Meldung für Privatpersonen?



Privatpersonen: per Telefon 0800-1234 111

Bei regelmäßigen Zahlungen auch über das

[AMS-Portal der Bundesbank](#)



Für Privatpersonen ist im Bereich der Transaktionsmeldungen grundsätzlich die Meldenummer 00999995 zu verwenden.

AWV Meldepflicht

Wie erfolgt die Meldung bei Unternehmen?

Keine telefonische Meldung möglich



Z4-Meldung über das [AMS-Portal der Bundesbank](#)

Unternehmen



Frist: bis zum 7. des Folgemonats

AWV Meldepflicht

Registrierung im Meldeportal

Wer der AWV-Meldepflicht nachkommen muss, der benötigt zunächst eine Meldenummer (auch: „Firmennummer“). Der Antrag auf Erteilung einer AWV-Meldenummer muss bei der Bundesbank gestellt werden.



Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik

E-Mail: aw-stammdaten@bundesbank.de
Tel.: 06131 377-4770

Antrag auf Mitteilung einer Meldenummer zur Abgabe von Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr

Bitte reichen Sie das vollständig (maschinell oder handschriftlich in Druckbuchstaben) ausgefüllte PDF-Dokument über die oben angegebene E-Mail-Adresse ein.

Wir bitten Sie um folgende Angaben:

1. Name bzw. Firma (inkl. Rechtsform)

1. Name bzw. Firma (inkl. Rechtsform)

Steuerberater Lukas Hendricks

2. Vollständige Anschrift

Dreizehnmorgenweg 47, 53175 Bonn

3. Geschäftstätigkeit

Steuerberatung

4. Registerangaben (soweit vorhanden)

Register-Art¹ ☐ HRA ☐ HRB ☐ GnR ☐ VR ☐ PR

Register-Nummer

Register-Ort

5. Ansprechperson

Lukas Hendricks

6. Telefonnummer

0228/4331564

Faxnummer

0228/4331572

E-Mail-Adresse

info@hendricks-consulting.de

7. Nur von **Privatpersonen** auszufüllen:

- ☐ Antrag erfolgt aufgrund einer Aufforderung durch die Bundesbank
- ☐ Ich habe regelmäßig grenzüberschreitende Zahlungen, die der Meldepflicht nach § 67 AWV unterliegen
- ☐ Ich unterliege der Meldepflicht nach § 64 AWV (Bestandsmeldung über ausländische Unternehmensbeteiligungen)

per E-Mail: aw-stammdaten@bundesbank.de

Weitere Informationen

Hilfe und FAQ

Hilfe für Allgemeines Meldeportal Statistik (AMS)

Erste Schritte

Sofern Sie nur Meldungen für sich selbst erstellen, können Sie den ersten Punkt überspringen:

- 1) Dritteinreicherrechte definieren
In der „Benutzer- und Stammdatenverwaltung“ den Menüunterpunkt
„Dritteinreicherrechte - Neuzulassung“ aufrufen.
Hier kann beantragt werden, für welchen Meldepflichtigen Sie zukünftig Meldungen
einreichen wollen => [Hilfe: Dritteinreicherrechte](#)



FAQ zu grenzüberschreitenden Zahlungsmeldungen

Was passiert, wenn ich gegen die Meldepflichten verstoße ?

Geldbußen bis 30.000,- € möglich

§ 19 - Außenwirtschaftsgesetz (AWG)



Auskünfte zum Meldewesen

EN

- > Meldefragen
- > Außenwirtschaftsprüfungen



Meldefragen



Grafik Servicezentren

Für allgemeine Fragen zum außenwirtschaftlichen Meldewesen stehen Ansprechpartner in den vier Servicezentren Außenwirtschaftsprüfungen / Meldefragen (SZ) der Deutschen Bundesbank zur Verfügung. Aus dem nebenstehendem Schaubild ergibt sich deren regionale Zuständigkeit. Anrufe bei der Hotline werden automatisch zum jeweils zuständigen Servicezentrum durchgestellt.



Kontakt

Inhaltliche Fragen zum Meldewesen

Servicezeiten: Montag bis Freitag, 9 – 15 Uhr

☎ 0800 1234 111 (entgeltfrei)

@ E-Mail >

Nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar.



Vorsprung durch Fortbildung.

Hilfe

Dezentrale Servicecentren

Servicezentrum Düsseldorf

☎ 0211 874-2389

📠 069 709094-9450

@ E-Mail >

Adresse

✉ Postfach 10 11 48
40002 Düsseldorf

Servicezentrum Hannover

☎ 0511 3033-2192

📠 069 709092-9904

@ E-Mail >

Adresse

✉ Postfach 245
30002 Hannover

Servicezentrum München

☎ 089 2889-3243

@ E-Mail >

Adresse

📍 80281 München

Servicezentrum Mainz

☎ 06131 377-4790

📠 069 709095-4500

@ E-Mail >

Adresse

✉ Postfach 30 09
55020 Mainz

VIELEN DANK!