

Ansprechpartner bei der  
Hauptverwaltung .....

(Name) .....

Tel. ....

Zentrale  
Z 1-3  
Wilhelm-Epstein-Straße 14  
60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9566-4869  
Telefax: 069 5601071

zentrale.bbk@bundesbank.de  
www.bundesbank.de

29. Dezember 2003

### Rundschreiben Nr. 65/2003

An alle  
Kreditinstitute

#### Abgabe von Schecks auf das Ausland

hier: über EUR lautende Orderschecks auf Belgien

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass sich **ab 1. Januar 2004** bezüglich der Abgabe von Orderschecks auf das Ausland durch die Deutsche Bundesbank Folgendes ändern wird:

Auf Grund verschärfter Geldwäsche-Kontrollmechanismen werden über EUR lautende, von der Deutschen Bundesbank ausgestellte Schecks auf **Belgien** von der bezogenen belgischen Bank **nicht** mehr **bar eingelöst**. Vielmehr wird dort speziell für jede Schecktransaktion ein Konto für den Begünstigten eingerichtet, sofern die Einreichung des Schecks nicht über ein bereits bestehendes Konto erfolgt. Daher werden alle von uns ausgestellten Orderschecks auf Belgien mit den Zusätzen „to be credited to a bank account“ und „nur zur Verrechnung“ versehen.

Darüber hinaus löst das bezogene belgische Kreditinstitut keine Schecks mehr ein, die mehr als ein Nichtbanken-Indossament besitzen.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen  
DEUTSCHE BUNDESBANK  
Edelmann                      Schrade



Beglaubigt:

Bundesbankangestellte