



# Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher erfüllen

## Sachkunde-Nachweis für:

- Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
- Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer sowie Embargo-/Sanktions-Beauftragte

## Ihr Nutzen:

- Best Practices zum Monitoring von Embargos und Sanktionen
- Verschärfte Anforderungen an das Screening von Länderrisiken

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:

- + Organisations-Handbuch: Einhaltung von Embargos und Sanktionen
- + Kontrollplan zu den Pflichten im Transaktions-Monitoring
- + Update zu Russland und Belarus-Sanktionen

## Termine:

**05.04.2022**  
Online Schulung

**24.05.2022**  
Online Schulung

**21.06.2022**  
Online Schulung

**19.07.2022**  
Online Schulung

**23.08.2022**  
Online Schulung

## Preis:

**792,- €**  
zzgl. 19% MwSt.



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr. L18

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 17.00 Uhr

**Best Practices zum Monitoring von Embargos und Sanktionen**

Was sind **Finanzsanktionen** und **Embargos**?

- Beschränkungen im Bereich des **Kapital- und Zahlungsverkehrs**
- **Länder-** und **Personenbezogene** Embargos
- Unterscheidung von **drei Embargoarten**: Totalembargos, Teilembargos und Waffenembargos

Richtiger Umgang mit **Sanktionslistentreffern**

- Meldepflichten bei **Sanktionen und Embargos**
- Eingefrorene Gelder sind **innerhalb einer Woche** an das SZ FiSankt zu melden
- Regeln zu **Erfüllungsverbot** und **Altvertragsklausel** beachten

Verbote und Genehmigungsvorbehalte sicher beachten

- **Ausfuhrkontrollrecht** schafft Rahmen zu internationalen Verpflichtungen
- **Verbote** oder **Genehmigungsvorbehalte** bei der Gewährung von Krediten, Garantien, Akkreditiven und Bürgschaften

**Verschärfte Anforderungen an das Screening von Länderrisiken**

Einhalten von Sanktionen und Embargos: **Kontrollen** und **Prozesse**

- Geschäftsorganisation, Internes Kontrollsystem (IKS) und Interne Revision
- Sind **Eskalationsstufen** und Kommunikationswege beschrieben?
- **Straf- und Bußgeldvorschriften** des AWG und AWV bei Nichtbeachtung von Sanktionen und Embargos

**Verschärfte Kontroll-Pflichten** bei Drittländern mit hohem Risiko

Anforderungen an IT-gestützte **Monitoring- und Screening**-Systeme:

- **Ex-post und in Echtzeit**: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
- Einsatz von Verfahren passend zu den **Geschäftsaktivitäten** sowie der **Risikosituation**

**Sperre bei Neulistungen** auf Embargo- und Sanktionslisten



## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister. Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen. Als Geldwäsche Officer und Compliance Officer ist er für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen tätig.

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko. Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

### Fachbereich Anti Money Laundering und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Kapitalverwaltungs- und Investmentfondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Compliance- und AML-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

