



Embargos und Sanktionen: Compliance-Pflichten sicher erfüllen

|| S+P

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

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

Termine:

19.07.2022

23.08.2022

20.09.2022

18.10.2022

08.11.2022

20.02.2023

22.05.2023

11.09.2023

06.11.2023

Dein Nutzen

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

Deine S+P Tool-Box

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

Preis:

805,- €

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

Programm

09.15 bis 17.00

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 Länderisiken

- Was ändert sich mit den **Sanktionsdurchsetzungsgesetzen** (SanktDG)?
 - Neue EU Richtlinie über **Vermögensabschöpfung** und Beschlagnahme
- 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 AWW 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
- **Sperre bei Neulistungen** auf Embargo- und Sanktionslisten



[Hier anmelden!](#)