

Sanktions- und Embargobestimmungen

Wirtschaftssanktions-
Compliance -
umfassender Überblick

DIE THEMEN

- Rechtsgrundlagen EU Deutschland
- US-Sanktionen
- Exportkontrolle und Reputationsrisiken
- Das Sanctions Compliance Programm
- Bezugspunkte KWG und GwG
- Erwartungen des Abschlussprüfers und der Aufsicht

IHRE REFERENTEN



Tassilo W. Amtage

Director, Financial Crime Prevention,
UBS Europe SE,
Frankfurt am Main



Dr. Thomas M. Spies

Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance,
EMEIA Financial Services,
Ernst & Young GmbH,
Eschborn

Sanktions- und Embargobestimmungen

Ihr Programm im Überblick

Rechtsgrundlagen EU Deutschland

- Was sind Sanktionen und Embargos?
- Verschiedene Arten von Sanktionsmaßnahmen: Finanzsanktionen, Waffenembargos, Handelsbeschränkungen
- Wie werden Sanktionen erlassen und auf nationaler Ebene umgesetzt?
- Finanzsanktionen: Einfrieren von Geldern und Bereitstellungsverbot
- Mittelbare Bereitstellung
- Übersicht Sektorale Sanktionen

US-Sanktionen

- Was sind Secondary Sanctions?
- Extraterritoriale Wirkung diverser US-Maßnahmen
- Fallbeispiele der Durchsetzung („Enforcement“) von US-Standards
- Übersicht und Ausblick Iran Atomabkommen (JCPOA)

Exportkontrolle und Reputationsrisiken

- Güterlisten (Dual-Use, interne Repression)
- Welche Rolle spielen Banken bei der Exportkontrolle?
- EU Boykottverordnung 2271/96 und Boykottverbot nach deutschem Recht

Das Sanctions Compliance Programm

- Welche Elemente sind für Umsetzung in der Organisation wichtig?
- Transaktionsüberwachung und Sanktionsfilter

Bezugspunkte KWG und GwG

- Wie passen Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen und die Geldwäscheprävention zusammen?
- Transparenz im Zahlungsverkehr: Die EU-Geldtransferverordnung

Erwartungen des Abschlussprüfers und der Aufsicht

MEHR INFORMATIONEN

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 1911314

Gebühr:
€ 1.040,00 (+ gesetzl. MwSt.)
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort:
relexa Hotel, Frankfurt



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de