

# Krypto und Sanktionen

## Cryptocurrencies und virtuelle Währungen im Kontext von Sanktionen



### Intensiv-Seminar

- Einführung in die Welt der Crypto Currencies:  
Funktion, Typen, Vorteile und Risiken für die Banken
- Sanktionsrisiken und mögliche Mitigierungsmaßnahmen
- Kryptowährungen im Russland-Ukraine-Krieg

#### Referenten



Alexey Becker  
Compliance- und  
Kryptoexperte  
Frankfurt/Main



Mark Welge  
Abteilungsleiter Geldwäscheprävention  
VR Payment GmbH  
Frankfurt/Main

## Programm

### Crypto Currencies

- Funktion, Typen, Vorteile und Risiken für die Banken, eine generelle Übersicht
  - Was sind Kryptowährungen
  - Welche Arten gibt es
  - Vorteile für die Banken und Kunden
  - Risiken
  - Transparenz vs. Anonymität

### Sanktionsrisiken und mögliche Mitigierung im Zusammenhang mit Crypto Currencies

- Regulatorische Anforderungen verstehen
  - Überblick über nationale und internationale Vorgaben
  - Anpassungen der Regulierungsbehörden an neue Risiken durch Kryptowährungen
- Risikomanagement stärken
  - Identifizierung von verdächtigen Transaktionen bei dezentralen und pseudonymen Systemen
  - Implementierung wirksamer Kontrollmechanismen
  - Frühzeitiges Erkennen von Warnsignalen (Red Flags)
- Strategien entwickeln und umsetzen
  - Diskussion von Best-Practice-Ansätzen
  - Anpassung der Strategien an individuelle Bedürfnisse und Bankstrukturen
- Netzwerke und Austausch fördern
  - Erfahrungsaustausch mit Experten und Praktiker\*innen
  - Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen

### Kernproblem Sanktionsumgehung

- Fallbeispiele
- Diskussion und Fragerunde

## Seminarziel

Sie entwickeln ein fundiertes Verständnis für die vielschichtigen Mechanismen der Kryptowelt im Kontext von Sanktionen. Dabei erhalten Sie wertvolle Einblicke in aktuelle Trends, Technologien und regulatorische Entwicklungen. Das Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und von Best-Practice-Ansätzen zu profitieren.

Gemeinsam erarbeiten Sie, wie Sie Umgehungstatbestände frühzeitig erkennen und ihnen gezielt entgegenwirken können. Sie erwerben praktische Fähigkeiten, um potenzielle Risiken zu identifizieren und effektive Gegenmaßnahmen zu implementieren. So werden Sie optimal darauf vorbereitet, den Herausforderungen rund um Kryptowährungen und Sanktionen aktiv zu begegnen.

## Seminarhinweis

Um 14 Uhr bieten wir das Vertiefungs-Seminar »Sanktionsumgehung durch Krypto – Risiken erkennen, Lücken schließen – Ein kompakter Deep Dive« als Ergänzung dieser spannenden Thematik ebenfalls als Online-Veranstaltung an. Weitere Informationen auf unserer Webseite unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de).

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Instituts!

## Wissenswertes

Sanktionen sind bereits ohne den Bezug zu virtuellen Währungen eine erhebliche Herausforderung. Mit dem Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen haben sich neue Risiken und Schlupflöcher ergeben.

Insbesondere die dezentrale Struktur und die Anonymität von Kryptowährungstransaktionen bieten Möglichkeiten, Sanktionen gezielt zu umgehen. Akteure können Gelder über Wallets und Transaktionen verschieben, ohne dabei auf traditionelle Finanzinstitute angewiesen zu sein. Dadurch werden klassische Kontrollmechanismen ausgehebelt, was die Nachverfolgung von Finanzströmen erheblich erschwert.

## Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen, die bereits über Praxiswissen verfügen, sowie entsprechende Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr und Interne Revision. Ebenfalls angesprochen werden Rechtsanwält\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen mit dem Schwerpunkt Compliance.

## Unsere Referenten

---



### **Alexey Becker**

Compliance- und Kryptoexperte,  
Frankfurt/Main



### **Mark Welge**

Abteilungsleiter Geldwäscheprävention  
VR Payment GmbH, Frankfurt/Main

Financial Sanctions Officer  
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance  
9. September 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:  
CCO Certified Compliance Officer  
10. September bis 10. Dezember 2025, Online-Veranstaltung

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen  
Währungen  
24. September 2025, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos II  
7. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos  
28. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter  
Anti-Financial Crime Officer  
18. bis 28. November 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns  
online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten  
Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

Anmeldeformular

Krypto und Sanktionen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- ☐ **Krypto und Sanktionen, 03.11.2025**  
10:00–11:30 Uhr  
Seminar-Nr. 25 11 BG438 W  
€ 190,— (zzgl. gesetzl. USt)
- ☐ **Sanktionsumgehung, 03.11.2025**  
14:00–15:30 Uhr  
Seminar-Nr. 25 11 BG483 W  
€ 190,— (zzgl. gesetzl. USt)
- ☐ **Gesamtlehrgang**  
€ 340,— (zzgl. gesetzl. USt)  
Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am  
Online-Seminar sowie die Präsentation  
als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie  
ein Teilnahmezertifikat.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die  
wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.  
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer  
Website einsehen:  
[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von  
uns eine E-Mail mit einem Link,  
über den Sie sich direkt in die Online-  
Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig,  
ein Programm herunterzuladen.  
Sie können am Seminar direkt per *Zoom*  
im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera  
können Sie jederzeit Fragen stellen und  
mit den Referierenden und weiteren  
Teilnehmenden diskutieren. Alternativ  
steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)