

# Sanktionen und Embargos II

## Sektorale Sanktionen



### Intensiv-Seminar für Praktiker\*innen

Update Garantie:  
Sanktionsänderungen  
werden aktuell  
berücksichtigt

- **Wesentliche Beschränkungen:** Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Wertpapierhandelsverbote, Ölbezogene Verbote, Umgehungsverbote
- **Wesentliche Handlungspflichten:** Meldepflichten, Einwirkungsgebot Art. 8a, besondere Sorgfaltspflichten für »CHP-Güter«
- **Ahndung von Verstößen:** EU-Richtlinie Sanktionsstrafrecht
- **Maßnahmen zur Verhinderung von Sanktionsumgehung**

**20** Jahre  
**AKADEMIE**  
HEIDELBERG

#### Referenten



Albrecht Küstermann  
Syndikusrechtsanwalt  
Commerzbank AG  
Frankfurt/Main



Roland Westebbe  
Vortragender Legationsrat  
Auswärtiges Amt  
Berlin

## Programm

### Übersicht Sektorsanktionen

- Begriffsbestimmungen
- Politische Ziele der VO (EU) 833/2014 (Sektorsanktionen Russland)
- Leitgedanken für Struktur der Sektorsanktionen

### Finanzwirtschaftliche Restriktionen

- Finanzierungsverbote
- Einlagenentgegennahmeverbot nach Art. 5b und die Auswirkung auf das KYC-Verfahren in Banken
- Wertpapierhandelsverbote
- »SPFS-Verbot«
- Transaktionsverbote mit RUS Zentralbank und Russian Regional Development Bank
- Investitionsverbot bei Projekten bei Beteiligung des russischen Direct Investment Fonds
- Transaktionsverbote im Zusammenhang mit Klagen vor russischen Gerichten
- Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit Klagen vor russischen Gerichten
- Verwertung von Profiten aus eingefrorenen Vermögenswerten

### Güterbezogene Restriktionen

- Waffenembargo, Exportbeschränkungen, Importbeschränkungen, Transitverbote
- Verbot von technischer Hilfe und sonstiger Unterstützungsleistungen
- Besondere Sorgfaltspflichten bei sensiblen Gütern
- Exkurs: Identifikation möglicher Dual-Use-Güter auf Basis des Zolltarifcodes, Umgang mit Güterlisten

### Energiesektorbezogene Beschränkungen

- »Öl-Preis-Cap«, Umgehungshandlung (Preisgestaltung), Schiffsversicherungen

### Maßnahmen zur Verhinderung von Sanktionsumgehungen

- Berichtspflichten von (Verdachts)fällen (»Jedermannpflicht«)
- »No-Russia Clause«
- Einwirkungsgebot auf rechtlich selbständige Tochtergesellschaften
- »Red Flags«, Guidances und Fallbeispiele
- Sanktionsstrafrechtsrichtlinie und Verschärfung Strafbestimmungen im AWG

### Auswirkung des US-Sanktions- und Exportkontrollrecht auf EU-Wirtschaft

- Secondary Sanctions, Anwendbarkeit der EAR, Bedeutung der »Prohibition 10«

### Humanitäre Transaktionen

- Rechtliche Basis
- Regulatorische Erwartungshaltung

### Ausgewählte Sektorsanktionen und Regime, u.a. Iran (JCPOA) und Snap-Back-Mechanismus

### Weiterführende Infos/Portale

- Umfassende Übersicht über kostenfreie Webportale

## Veranstaltungshinweis

Am 23. September 2025 bieten wir das Seminar »Sanktionen und Embargos I – Finanzsanktionen in der Praxis« als Ergänzung dieser komplexen Thematik 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!

## Seminarziel

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert auch eine Zeitenwende im Sanktionsbereich. Umfang und Komplexität dieses Instruments auf europäischer Ebene durchdringen seitdem immer größere Teile von Finanz- und Realwirtschaft. Schulen Sie in diesem Seminar Ihr Praxiswissen zum Thema Sanktionen und Embargos! Banken sind in der Prüfung internationaler Geschäfte auf Sanktionsrelevanz zunehmend involviert. Gut aufgestellte Prozesse und eine eigenständige, solide Prüfung auf Finanz- und Sektorsanktionen gehören zum notwendigen Handwerkszeug im Compliance-Bereich.

Profitieren Sie von den umfangreichen Erfahrungen der beiden Dozenten, die sowohl langjährige Erfahrung aus dem Bereich Compliance/Sanktionen im Bankensektor mitbringen als auch auf staatlicher Seite an den politischen Prozessen zur Verhängung der Sanktionen beteiligt waren.

Durch viele Praxisbeispiele werden die auf Sanktionsrelevanz zu prüfenden Kernelemente in einem internationalen Geschäft herausgestellt. Mit dem erworbenen Wissen und der Kenntnis, welche Quellen im Internet genutzt werden können, ist eine fundierte Grundlage gegeben, eigenständige Sanktionsprüfungen vorzunehmen.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an alle, die im beruflichen Kontext mit sektoralen Sanktionen – insbesondere den EU-Sanktionen gegen Russland – befasst sind. Somit insbesondere Mitarbeitende aus der Finanzindustrie ebenso wie aus der (Export-)Industrie, wie z. B. dem Mittelstand.

Das Seminar hat den Anspruch, das Thema »Sektorale Sanktionen« umfassend anhand der EU-Russlandsanktionen zu beleuchten und richtet sich daher an Interessierte mit oder ohne fachspezifische Vorkenntnis, welche neben einer Gesamtübersicht auch anhand ausgewählter Fallbeispiele und Praxishinweise konkrete Impulse für die Arbeit mitnehmen wollen.

Dieses Seminar eignet sich für alle, die auf Grund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen gehalten sind, sich im Thema »Sanktionen« fortzubilden. So statuiert die EBA für von ihr beaufsichtigte Finanzinstitute ausdrücklich eine Schulungsverpflichtung zum Thema Sanktionen für das Senior Management.

Die verschärften Straf- und Bußgeldbestimmungen für Verstöße sowie die verschärften sanktionsrechtlichen Sorgfaltspflichten unterstreichen die Notwendigkeit, das eigene Personal fundiert zum Thema »Sanktionen« fortzubilden.

## Unsere Referenten



### Albrecht Küstermann

Syndikusrechtsanwalt  
Commerzbank AG, Frankfurt/Main

*Albrecht Küstermann befasst sich als Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank mit Finanzsanktionen sowie den damit zusammenhängenden ausfuhrrechtlichen Fragen. Sein Tätigkeitsgebiet umfasst u. a. die Auswertung internationaler Sanktionsregime sowie die daraus resultierende Ableitung von Vorgaben für die Geschäftspolitik. Herr Küstermann ist Mitglied in verschiedenen branchenübergreifenden sanktionsrechtlichen Fachgremien. Er führt regelmäßig Schulungen zu sanktionsrechtlichen Themen durch.*



### Roland Westebbe

Vortragender Legationsrat  
Auswärtiges Amt, Berlin

*Roland Westebbe blickt auf eine langjährige Praxis im Sanktionsbereich zurück. Zuletzt hat er in verantwortlicher Position an der Entwicklung der deutschen Sanktionspolitik mitgewirkt und dabei sowohl mit innerstaatlichen Behörden und internationalen Partnern als auch der deutschen (Finanz-)Wirtschaft eng zusammengearbeitet. Herr Westebbe hat regelmäßig interne Schulungen durchgeführt und extern als Referent zu aktuellen sanktionspolitischen Fragen vorgetragen.*

Financial Sanctions Officer  
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sommerlehrgang: Aktuelle Entwicklungen  
in der Geldwäscheprävention  
7./8. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GWG:  
Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer  
19. September 2025, Online-Veranstaltung

AML/KYC: Komplexität proaktiv managen  
25. September 2025, Online-Veranstaltung

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

Sanktionen und Embargos für Versicherungen  
7. November 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

Sanktionen und Embargos II  
– Sektorale 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 + Seminarzeiten**  
Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:  
Finanzsanktionen: Di., 23. September 2025  
9:00–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 09 BG417 W  
☐ Sektorale: Di., 7. Oktober 2025  
9:00–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 10 BG418 W

**Teilnahmegebühr**  
Einzelne Lehrgangstage: € 940,–  
Gesamtlehrgang: € 1.580,–  
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)  
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die  
Teilnahme am Online-Seminar, die  
Präsentation als PDF-Datei sowie ein  
Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an  
der Fortbildung bestätigt.

**Allgemeine Geschäftsbedingungen**  
Es gelten unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen  
(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen  
auf Wunsch gerne zusenden.  
Diese können Sie jederzeit auch auf  
unserer Homepage 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 vielmehr direkt per *Zoom* im  
Internet-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 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)