

# Update Russland: Sanktionen und Embargos

## Die EU-Sanktionspakete in der Praxis

balustrade,  
sade, Fort. sto  
embargo, n.  
tra ... restrai



### Praxis-Seminar: 4 CPE-Punkte

- Sanktionen und Embargos – Begriffsbestimmungen
- Die EU-Sanktionspakete im Einzelnen
- Finanzsanktionen
- Sektorale Sanktionen
- Handelsbeschränkungen
- Auswirkungen in der Praxis
- Exkurs: EU- versus US-Sanktionen – Wo liegen die Unterschiede?

#### Referenten



Sebastian Glaab  
Rechtsanwalt, Partner  
Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Frankfurt/Main



Dr. Paul Schultess  
Rechtsanwalt  
Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Frankfurt/Main

## Programm

### Risikolage in Bezug auf Sanktionen

- Sanktionsarten: umfassend, listenbasiert, sektoral, sekundär
- Abgrenzung Einfriergebote und Bereitstellungsverbote vs. sektorale Sanktionen
- Merkmale von Sekundärsanktionen

### EU-Sanktionen

- Ziele, Grundsätze, rechtliche Prozesse für neue Sanktionen, Listungen, De-Listungen, Anfechtung
- Adressatenkreis
- Recherchen und Analysen bei EU-Sanktionen: Quellen, Tools, Vorgehen, Guidance-Dokumente
- Wesentliche Konzepte: indirekte/mittelbare Bereitstellung, Eigentums- und Kontrollkriterien, Zahlungsabwicklung, Gutschriften, Haftung, Umgehung, Ausnahmen

### US-Sanktionen

- Reichweite des US-Nexus inklusive der US-Person
- Wirkung von US-Primär- und Sekundärsanktionen
- Arten von US-Sanktionslisten (OFAC SDN, Non-SDN, State Department, BIS)
- Recherchen zu US-Sanktionsthemen auf der OFAC-Homepage
- Fallbeispiele zu Verstößen und »Lessons Learned«

### Russland

- Anwendungsbereich EU-Sanktionen, Auslegung sanktionsrechtlicher Begriffe
- Sektorale Sanktionen (EU, USA)
- Typen von restriktiven Maßnahmen
- Restriktionen gegen bestimmte Banken
- Warenrestriktionen/güterbezogene Maßnahmen
- Besondere Genehmigungspflichten für Banken in der EU bei bestimmten Finanzierungen
- Listungsprinzip der Bundesbank
- Verfügungs-/Bereitstellungsverbote Mittelbare Bereitstellung (EU)
- Finanzhilfen/Finanzmittel, Kapitalmarktsanktionen, Geschäftsverbote, Melde-/Genehmigungspflichten

### Prozess-Fragestellungen

- Rechtsbeobachtung und Dokumentation
- Prüfungsumfang für das Namens-Screening
- Anforderungen der Bundesbank

### Folgen bei möglichen Verstößen gegen EU- und US-Sanktionen

- Strafrechtliche, zivilrechtliche und aufsichtsrechtliche Folgen

### Umgehungsmöglichkeiten

- Etwaige Umgehungsmöglichkeiten der Sanktionen unter Bezugnahme auf verschiedene Typologiepapiere von internationalen Aufsichtsbehörden wie beispielsweise FinCEN

## Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen detaillierten Überblick über die verhängten Sanktionen, ihren Anwendungsbereich sowie unmittelbare praktische Handlungsempfehlungen zu geben, um die Umsetzung und Einhaltung der verschiedensten Sanktionen sicherzustellen und dadurch das Risiko einer strafrechtlichen Haftung der Organe, ihrer Mitarbeitende und der zivilrechtlichen Haftung, aufgrund einer etwaigen Nichtumsetzung, zu vermeiden.

Für die aktuellen komplexen Sanktionsvorschriften zu Russland werden die wichtigsten restriktiven Maßnahmen dargestellt und Hinweise zum Prüfverfahren erarbeitet. Abschließend steht Raum für weitergehende Fragen zu den Sanktionen sowie ihrer Umsetzung zur Verfügung.

Im Weiteren geht es um übergreifende, prozessbezogene Aspekte wie die Rechtsbeobachtung zu Sanktions-Compliance und das übergreifende Sanktionslisten-Screening, z. B. welche Daten und Personenrollen zu prüfen sind. Abschließend werden die spezifischen Erwartungen der Bundesbank als nationale kompetente Behörde zu Finanzsanktionen besprochen und bilden den Abschluss.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Von Praktikern für Praktiker! Wir wenden uns insbesondere an: Mitarbeitende in Compliance- oder Rechtsabteilungen, Geldwäschebeauftragte, Sanktionsbeauftragte, Embargoverantwortliche und interessierte Mitarbeitende sowie an Rechtsanwält\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen mit dem Schwerpunkt Compliance. Interessant ist das Seminar ebenfalls für Mitarbeitende aus den Bereichen Export, Supply Chain und Zoll ebenso wie für Geschäftsführer\*innen und Vorständen, die sich zu diesem Thema informieren möchten.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how und erhöhen so die Rechtssicherheit
- Sie erfahren, welche Compliance-Anforderungen zu erfüllen sind und welche Präventions- und Kontrollmaßnahmen abgestimmt auf das jeweilige Geschäftsmodell nötig und sinnvoll sind
- Sie lernen, worauf es bei der Umsetzung zu achten gilt
- Schnittstellen zwischen Finanzsanktionen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche: Sie lernen, wo sich Bestehendes effektiver nutzen lässt

## Unsere Referenten



### Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner

Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

*Rechtsanwalt und Partner Sebastian Glaab hat mehr als 12 Jahre Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter eines international tätigen CRRKreditinstituts und ist zudem Herausgeber des GwG-Kommentars »Zentes/Glaab«.*



### Dr. Paul Schultess

Rechtsanwalt

Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

*Dr. Paul Schultess berät Institute und Unternehmen in allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der geldwäscherechtlichen Beratung. Als Autor verfasst er regelmäßig Beiträge in einschlägigen Fachzeitschriften.*

# Seminar-Vorschläge

## Zertifizierter Praxislehrgang: Anti-Financial Crime Officer

16. bis 26. April 2024, Online-Veranstaltung

## KYC und KYB

19. April 2024, Online-Veranstaltung

## Umsetzung von Sanktionsregelwerken

23. April 2024, Online-Veranstaltung

## Bearbeitung komplexer Fallgestaltungen in Bezug auf Finanzsanktionen

7. Mai 2024, Frankfurt/Main

## Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

8. Mai 2024, Online-Veranstaltung

## Geldwäscheprävention und Clankriminalität

15. Mai 2024, Online-Veranstaltung

## Anti Money Laundering (Englisch)

12. Juni 2024, Online-Veranstaltung

## Sommerlehrgang Sanktionen und Embargos

8./9. Juli 2024, Heidelberg

► 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

Update Russland: Sanktionen und Embargos

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 13. Juni 2024  
9:30 – 13:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 06 BG434 W

### Teilnahmegebühr

€ 540,- (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 Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, 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 am Seminar 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  
HEIDELBERG

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)