

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 geopolitischen Kontext – Russland-Ukraine-Krieg und aktuelle Entwicklungen

Referent



Jan-Eric Dippel
Diplom-Jurist/LL.M.
Geldwäschebeauftragter & Sanctions Officer (CASP)
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn

Programm

Crypto Currencies kompakt

- Funktion, Arten und Marktüberblick – was Banken wissen müssen
- Transparenz vs. Anonymität: Was Blockchain-Analyse leisten kann – und was nicht
- Chancen und Risiken für Banken und ihre Kunden

Sanktionsrechtlicher Rahmen für Kryptowerte

- Überblick über nationale und internationale Vorgaben
- Aktuelle regulatorische Entwicklungen (u. a. MiCAR, Geldtransferverordnung/»Travel Rule«)
- Erwartungen der Aufsicht an Institute und Krypto-Dienstleister

Sanktionsrisiken erkennen und mitigieren

- Typische Warnsignale (Red Flags) bei Krypto-Transaktionen
- Wallet- und Transaktionsscreening: Möglichkeiten und Grenzen
- Erste Ableitungen für das eigene Kontrollumfeld

Kryptowährungen im geopolitischen Kontext

- Russland-Ukraine-Krieg: die Rolle von Kryptowerten
- Aktuelle Fälle und Entwicklungen

Fragen und Diskussion

Seminarziel

Die Teilnehmenden erhalten einen kompakten, praxisnahen Überblick über die Funktionsweise von Kryptowährungen und deren sanktionsrechtliche Relevanz. Sie lernen die wesentlichen Sanktionsrisiken im Umgang mit Kryptowerten kennen, verstehen die aufsichtlichen Erwartungen und nehmen erste konkrete Ansätze zur Identifikation von Warnsignalen und zur Mitigierung im eigenen Institut mit. Das Seminar legt zugleich die Grundlage für das Vertiefungsseminar »Deep Dive: Sanktionsumgehung durch Krypto« am Nachmittag.

Seminarhinweis

Um 14 Uhr bieten wir das Vertiefungs-Seminar »Deep Dive: Sanktionsumgehung durch Krypto« als Ergänzung dieser spannenden Thematik ebenfalls als Online-Veranstaltung an. Weitere Informationen auf unserer Webseite unter 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.

Unser Referent



Jan-Eric Dippel

Diplom-Jurist/LL.M., Geldwäschebeauftragter & Sanctions Officer (CASP)
Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn

Jan-Eric Dippel ist Diplom-Jurist mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Bankenwesen, Regulierung, Geldwäsche- und Sanktionsprävention. Er ist von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) im Rahmen des Fit-&-Proper-Verfahrens als Geldwäschebeauftragter (AML Officer) und Sanctions Officer eines MiCAR-lizenzierten Kryptowerte-Dienstleisters (CASP) beurteilt und verantwortet dort die Geldwäsche- und Sanktions-Compliance in der täglichen Praxis. Als Managing Director und Head of FS Consulting & Assurance der Digital Ethics Compliance und Consulting GmbH, Eschborn – einer Boutiqueberatung mit Fokus auf digitale Technologien wie Blockchain, Krypto-Verwahrung und Künstliche Intelligenz – berät er Banken und Krypto-Dienstleister zu Digitalisierung, Regulatorik sowie Geldwäsche-, Betrugsprävention und Compliance.

KYC-Professional
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Basis-Wissen: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention
10. September 2026, Online-Veranstaltung

Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen
29. September 2026, Online-Veranstaltung

EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen
30. September 2026, Frankfurt/Main

Masterclass Transaktionsmonitoring
3. November 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer
10. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter 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

Anmeldeformular
Krypto und Sanktionen

Name
Vorname
Position
Firma
Straße /Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termine

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- ☐ **Krypto und Sanktionen,**
4. November 2026
10:00–11:30 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BG438 W
€ 190,- (zzgl. gesetzl. USt)
- ☐ **Sanktionsumgehung**
4. November 2026
14:00–15:30 Uhr
Seminar-Nr. 26 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. Sie erhalten außerdem ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

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

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
www.akademie-heidelberg.de