

Sanktionen und Embargos I

Finanzsanktionen in der Praxis



Intensiv-Seminar für die Praxis

- Verfügungs- und Bereitstellungsverbote inkl. ihrer Ausnahmen
- Eigentum und Kontrolle: Prüfungsmatrix und Berechnung
- Meldepflichten
- U.S. Sanktionsrecht: OFAC 50%, Primary vs. Secondary Sanctions, »Facilitation« und Voluntary Self Disclosure
- Auswirkungen der AMLVO auf die Sanktionsumsetzung
- Sanktionsstrafrechts-RL und Verschärfung Strafrechtsbestimmungen im AWG

Referenten

Dr. Mark Daniel Jaeger
Experte für Sanktionen
Zürich

Albrecht Küstermann
Syndikusrechtsanwalt
Commerzbank AG
Frankfurt/Main

Programm

Rechtliche Grundlage

- Politische Ziele, verfassungsrechtliche Grundlagen und Verabschiedung von Sanktionen
- Horizontale thematische vs. geographische Sanktionsregime
- Extraterritorialität vs. Sekundärsanktionen
- Übersicht der sanktionsrechtlichen Bestimmungen in der AMLVO

Umsetzung Finanzsanktionen

- Inkrafttreten EU-Sanktionen, einschließlich Besonderheit bei UN-Sanktionen
- Besonderheiten SEPA-Echtzeitzahlungen
- Anforderung an Kunden- und Transaktionscreening (Listenauswahl, Listepflege, Ähnlichkeitsabgleiche, Prüfungsintervall)

Eingefrorene Vermögen: Verfügungs- und Bereitstellungsverbote

- Umfassende Erläuterung anhand der EU-»Best Practices« und Fallbeispielen aus der Bankpraxis
- Ausnahmen und Befreiungen
- Praxisbeispiele betroffene Kundenbeziehungen und Zahlungen

Vertiefung Eigentum und Kontrolle

- Bedeutung des Listengrundsatzes im EU-Sanktionsrecht
- Berechnungsverfahren
- Fallbeispiele aus der Bankpraxis
- Jüngste EuGH-Urteile zu Eigentum und Kontrolle (»EM-System«, »Freezing of Assets and Trusts«)

US Nexus

- Definition »US-Person« und ihre Bedeutung
- OFAC 50% Rule und »Interest in Property«
- Primary vs. Secondary Sanctions, »Material Assistance and Support Provisions« (Erläuterung anhand von Originalrechtstexten)
- »Significant Transactions«
- Praxisbeispiele: US-Sanktionen und europäische Unternehmen
- Facilitation und Voluntary Self-Disclosure

Weiterführende Infos/Portal

- Auffinden und Umgang einschlägige Sanktionsverordnungen
- Special: Sie erhalten einen Überblick über Onlineportale, die ohne weitere Kosten für Sanktionsprüfungen genutzt werden können

Fragen und Diskussionen

- Die Referenten nehmen Fragen der Teilnehmenden im Seminar zu den obigen Themen gerne auf

Veranstaltungshinweis

Am 1. Oktober 2026 bieten wir das Seminar »Sanktionen und Embargos II – Sektorale Sanktionen« zur Vertiefung dieser komplexen Thematik an.

Beide Seminare sind Bestandteile des Lehrgangs zum Financial Sanctions Officer.

Weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.akademie-heidelberg.de.

Seminarziel

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch eine Zeitenwende im Sanktionsbereich eingeläutet. Umfang und Komplexität dieses Instruments auf europäischer Ebene haben seitdem immer größere Teile von Finanz- und Realwirtschaft durchdrungen. Inhaltliche Unterschiede zwischen europäischen und internationalen Sanktionen erhöhen die Komplexität bei der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen noch zusätzlich.

Durch die AMLVO sind zukünftig Finanzsanktionen auch im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu berücksichtigen.

Schulen Sie in diesem Seminar Ihr Praxiswissen zum Thema Finanzsanktionen! Auf Basis der Gesetzestexte und anhand von Beispielen werden Grundprinzipien und Anwendung der Finanzsanktionen erläutert. Fundierte Kenntnisse der rechtlichen Regeln sind die Basis für gut aufgestellte Prozesse und ermöglichen eine eigenständige, solide Prüfung von Geschäftstätigkeiten auf Finanzsanktionen.

Profitieren Sie von den umfangreichen Erfahrungen der beiden Dozenten, die langjährige Erfahrung aus dem Bereich Compliance/Sanktionen im Bankensektor mitbringen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an alle, die beruflich mit Finanzsanktionen arbeiten – von Mitarbeitenden der Finanzbranche bis hin zu Fachkräften aus der Exportwirtschaft. Es bietet einen umfassenden Überblick über das Thema »Finanzsanktionen« und ist gleichermaßen für Einsteiger wie für Fortgeschrittene geeignet. Neben einer klaren Gesamtdarstellung vermitteln ausgewählte Praxisbeispiele konkrete Impulse für die tägliche Arbeit.

Besonders relevant ist das Seminar für Personen, die aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben, etwa durch die EBA, zur regelmäßigen Weiterbildung im Bereich »Sanktionen« verpflichtet sind. Die verschärften Straf- und Bußgeldregelungen sowie gestiegene Sorgfaltspflichten zeigen deutlich, wie wichtig eine fundierte Schulung geworden ist.

Unsere Referenten

.....

Dr. Mark Daniel Jaeger Experte für Sanktionen Zürich

Dr. Mark Daniel Jaeger berät Banken und Regierungen zu Finanzsanktionen. Er wirkt in Sanktionsarbeitsgruppen der European Banking Federation und der Schweizerischen Bankiervereinigung mit. Zuvor beriet er europäische Regierungen sowie das Auswärtige Amt zu Sanktionsfragen und war Sanctions Compliance Manager bei UBS und Vontobel. Er promovierte an der ETH Zürich im Bereich internationale Sicherheit und publizierte in führenden Fachzeitschriften.

Albrecht Küstermann Syndikusrechtsanwalt Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Albrecht Küstermann ist Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank und spezialisiert auf Finanzsanktionen sowie exportkontrollrechtliche Fragestellungen. Seine Tätigkeit umfasst die Analyse internationaler Sanktionsregime und die Ableitung entsprechender Vorgaben für die Geschäftspolitik. Er ist Mitglied in mehreren branchenübergreifenden Fachgremien zu Sanktionsrecht. Zudem führt er regelmäßig Schulungen zu sanktionsrechtlichen Themen durch.

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos verstehen

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionsumgehungen

15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken

27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Sanktionen

4. November 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

10. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos für Versicherungen

27. November 2026, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos

3. Dezember 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

Sanktionen und Embargos I
Finanzsanktionen in der Praxis

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

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 24. September 2026

9:00–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 09 BG417 W

Teilnahmegebühr

€ 940,— (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 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