

Praxisworkshop Sanktionslistenscreening



Sie möchten Sicherheit beim Umgang mit Listentreffern bekommen und die Trefferbearbeitung anhand von Beispielfällen üben. Trefferbearbeitung bedeutet in einem ersten Schritt festzustellen, ob es sich bei dem kritischen Geschäftskontakt tatsächlich um eine Personenidentität, einen sog. "echten Treffer" handelt und anschließend beurteilen zu können, welche Rechtsfolgen dieser Treffer für das weitere Vorgehen mit sich bringt.

Neben den unmittelbaren Bereitstellungsverböten, die mittels Software geprüft werden können, müssen in der EU auch die mittelbaren Bereitstellungsverböte beachtet werden. Eine vergleichbare Regelung normiert das amerikanische OFAC mit seiner 50%-Rule. Wir werden in diesem Praxisworkshop sowohl auf die unmittelbaren als auch auf die mittelbaren Sanktionen eingehen. Gerne können Sie Ihre Beispielfälle im Vorfeld einreichen. Wir werden im Rahmen des Seminars dann das Vorgehen bei der Trefferbearbeitung an Ihren Fallbeispielen praxisnah üben.

Seminarziel:

Sie bekommen Sicherheit bei der Überprüfung von Listentreffern und beim Umgang mit mittelbaren Bereitstellungen und erfahren, welche Rechtsfolgen hinter den verschiedenen Sanktionslisten der EU, den US-Blacklists und den Listen weiterer Länder stehen.

Inhalt:

- Wie stelle ich fest, ob es sich um einen "echten Treffer" handelt.
- Welche Informationen habe ich zur Verfügung
- Bedeutung der verschiedenen Sanktionslisten, insbesondere auch der US-Listen
- Hilfsmittel zur Prüfung der mittelbaren Bereitstellungsverböte in der EU bzw. der 50% Rule des OFAC
- Checklisten als Hilfsmittel bei der Trefferbearbeitung

Zielgruppe:

Fortgeschrittene für den Bereich des Sanktionslistenscreenings. Das Online-Seminar baut auf dem Online-Seminar "[Sanktionslistenscreening im Überblick](#)" um 9:00 Uhr auf, das die notwendigen Grundlagen vermittelt. Eine gemeinsame Buchung beider Module wird empfohlen - Erfahrene können dieses Online-Seminar aber auch separat buchen

Ansprechpartner:

Faye Schikofsky
Telefon: 0711/2005-1364
Telefax: 0711/2005-601364
E-Mail: faye.schikofsky@ihk-exportakademie.de

IHK-Exportakademie GmbH

Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
info@ihk-exportakademie.de
+ 49 711 2005 - 1364

Veranstaltungsinformationen:

Termin: 30.06.2020 - 30.06.2020

Zeit: 11:00 - 12:30 Uhr

Ort:
online

Referent: Dr. Ulrike Jasper ist promovierte Juristin und fachlich verantwortlich für Exportkontrollthemen und deren Umsetzung in den Compliance-Lösungen der AEB SE.

Kosten: 95 Euro zzgl. MwSt

Anmeldeschluss: 26.06.2020

Ansprechpartner:

Faye Schikofsky
Telefon: 0711/2005-1364
Telefax: 0711/2005-601364
E-Mail: faye.schikofsky@ihk-exportakademie.de

IHK-Exportakademie GmbH

Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
info@ihk-exportakademie.de
+ 49 711 2005 - 1364