

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul I: Schwerpunkt Finanzsektor

Qualifizieren Sie sich für
Ihre berufliche Zukunft:
FORUM SANCTIONS-
OFFICER

DIE THEMEN

- UN, EU, Deutschland, USA, UK: Rechtsgrundlagen und Begriffsdefinitionen für Sanktionen
- Überblick und Zusammenfassung: UN- und EU-Sanktionen
- Vertiefung der Russland- und Belarussanktionen
- Sanktionsumsetzung in Deutschland
- Zusammenfassung und Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie "Jurisdictional Link" und US-Sekundärsanktionen

IHRE REFERENTEN



Oliver Hecker
Director, BearingPoint GmbH,
Frankfurt am Main



Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner, Annerton
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Ziel des Online-Seminars

Dieses Seminar erörtert die rechtlichen Hintergründe der Sanktions- und Embargoregelungen.

Darüber hinaus erhalten Sie einen systematischen Überblick über die komplexen Zusammenhänge im Geschäft und kennen die Mechanismen und länderspezifischen Meldepflichten.

Ihr Nutzen

- Tipps, wie Sie bei den sich häufig ändernden Sanktionsvorschriften den Überblick behalten.
- Sie erhalten einen vertieften Einblick in das Sanktionsrecht.
- Detailwissen zu den länderspezifischen Besonderheiten und Problemen in der Zahlungsverkehrs-Praxis.

Wer sollte teilnehmen?

Das Online-Seminar sowie auch der gesamte Lehrgang richten sich sowohl an Mitarbeitende ohne spezielle Vorkenntnisse als auch an solche mit Erfahrungen in Sanktions- und Embargomanagement aus den Bereichen:

- Geldwäscheprävention/Zentrale Stelle,
- Compliance,
- Recht,
- Zahlungsverkehr, Tradefinance sowie
- Interne Revision.

IHRE REFERENTEN

Oliver Hecker

Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker berät Mandanten in der Bank- und Versicherungsbranche zu Wirtschaftssanktions-Compliance und Geldwäscheprävention, leitet Beratungs- und Umsetzungsprojekte und verfügt über Erfahrung in der Prüfung der Geldwäscheprävention im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist er Trainer für Seminare zu Wirtschaftssanktionen.

Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner, Annerton
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GwG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis.

Weitere Module des Lehrgangs FORUM SANCTIONS-OFFICER

- Modul II: Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance am 24.09.26, Webcode 26093107
- Modul III: Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung am 28.09.26, Webcode 26093108
- Wrap-up und Abschlussprüfung: am 29.09.26 (9:00 - ca. 12:30 Uhr)

Detaillierte Informationen zum Zertifikatslehrgang unter www.forum-institut.de mit dem Webcode 26093109 oder gerne telefonisch 06221 500 780.

09:15 bis 09:45 Uhr

Sanktions-Compliance

Oliver Hecker

- Quellen für Sanktionsvorschriften

09:45 bis 10:30 Uhr

UN-Sanktionen

Oliver Hecker

- Rolle des Sicherheitsrats
- Überblick der UN-Sanktionsregime
- Umsetzung und Herausforderungen

10:45 bis 12:00 Uhr

EU-, Russland- und Belarus-Sanktionen

Oliver Hecker

- Rechtsgrundlagen
- Begriffsdefinitionen
 - Verfügungs- und Bereitstellungsverbot
 - Indirekte/mittelbare Bereitstellung
 - Eigentums- und Kontrollkriterien
- Aufbau der EU-Verordnungen
- EU-Schutzverordnung (EG-VO 2271/1996)
- Auslegungshinweise und Besonderheiten

12:10 bis 12:45 Uhr

EU-AML-VO

Oliver Hecker

- Gezielte Finanzielle Sanktionen der EU und Finanzielle Sanktionen der Vereinten Nationen
- Anforderungen aus der EU-AML-VO

12:45 bis 13:15 Uhr

Umsetzung in Deutschland

Oliver Hecker

- Gesetzliche Regelungen im AWG
- § 7 AWV "Abgabe einer Boykott-erklärung"
- Generelle und verordnungsspezifische Meldepflichten

14:15 bis 15:15 Uhr

US-Sanktionen (I)

Sebastian Glaab

- Rechtsgrundlagen der US-Sanktionen
 - Congress Acts
 - Executive Orders
 - Regulations, Directives
- Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften
 - US-Nexus ("jurisdictional link")
 - US-Persons
 - Erweiterte OFAC 50%-Regel
- US-Sekundärsanktionen ("Secondary Sanctions")

15:30 bis 16:15 Uhr

US-Sanktionen (II)

Sebastian Glaab

- Weitere extraterritoriale Effekte
- Neuere US-Sanktionsvorschriften

16:15 bis 17:00 Uhr

UK-Sanktionen

Sebastian Glaab

- Rechtsgrundlagen
- Überblick zu Besonderheiten

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093106

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance am 23. September 2026 - online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Mittwoch, 23. September 2026 - online
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download, ein Teilnahmezertifikat und die technische Betreuung einschl. Teilnahme am Pre-Meeting.

Preisvorteil bei Buchung des FORUM Sanctions-Officers! Informationen online mit Webcode 26093109.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

