SANKTIONSLISTEN - PERSONENBEZOGENE BESCHRÄNKUNGEN (4 UE)

Unternehmen müssen sicherstellen, dass Geschäftsvorgänge nicht gegen personenbezogene Sanktionsmaßnahmen oder Bereitstellungsverbote verstoßen. Dies setzt voraus, dass Kunden, Lieferanten und weitere Geschäftspartner zuverlässig überprüft und mögliche Übereinstimmungen mit Sanktionslisteneinträgen sachgerecht beurteilt werden. Neben unmittelbaren Listentreffern können dabei auch Beteiligungs- und Kontrollverhältnisse von Bedeutung sein.

Dieses Webinar vermittelt die wesentlichen Grundlagen personenbezogener Sanktionen und stellt relevante Sanktionslisten der Europäischen Union und der USA vor. Die Teilnehmenden erfahren, welche Unternehmensbereiche in die Sanktionslistenprüfung eingebunden werden sollten und mit welchen organisatorischen sowie technischen Prüfmitteln sich die gesetzlichen Anforderungen in betriebliche Abläufe integrieren lassen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Durchführung der Prüfung und dem richtigen Umgang mit potenziellen Treffern. Behandelt werden deren Bewertung, die erforderlichen Eskalationsschritte und die nachvollziehbare Dokumentation der Prüfungsergebnisse. Anhand praxisbezogener Beispiele werden typische Fragestellungen aufgegriffen und mögliche Vorgehensweisen für den betrieblichen Alltag aufgezeigt.

Als inhaltliche Ergänzung bietet unser Webinar '[Embargos - Länderbezogene Beschränkungen]' die Vertiefung des Wissens um die Prüfung länder- und gebietsbezogener Verbote, Beschränkungen und Genehmigungspflichten.

Zollakademie Austria
Traunufer Arkade 1, 4609 Thalheim bei Wels, Österreich, Tel.: 43 (0) 7242 / 487-1646
E-Mail: office@zoll-akademie.at, www.zoll-akademie.at

ZIELGRUPPE

Das Webinar richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus den Bereichen Exportkontrolle, Zoll, Vertrieb, Auftragsabwicklung, Logistik, Einkauf, Finanzwesen, Stammdatenmanagement, Compliance und Recht sowie an Personen, die mit der Prüfung ivon Geschäftspartnern und internationalen Geschäftsvorgängen befasst sind.

INHALT

- Grundlagen personenbezogener Sanktionen und Bereitstellungsverbote
- Relevante Sanktionslisten der Europäischen Union und der USA
- Einbindung betroffener Unternehmensbereiche
- Prüfmittel und praktische Durchführung der Sanktionslistenprüfung
- Bewertung, Eskalation und Dokumentation potenzieller Treffer
- Bearbeitung praxisbezogener Beispiele

VORWISSEN

Grundlegende Vorkenntnisse im Bereich Exportkontrolle sind von Vorteil.

Zollakademie Austria
Traunufer Arkade 1, 4609 Thalheim bei Wels, Österreich, Tel.: 43 (0) 7242 / 487-1646
E-Mail: office@zoll-akademie.at, www.zoll-akademie.at

TERMINE UND PREISE

- Online, 16.11.2027 von 08:30 - 12:30 Uhr
  Teilnahmegebühr: € 390,00 zzgl. 20% MwSt.

Zollakademie Austria
Traunufer Arkade 1, 4609 Thalheim bei Wels, Österreich, Tel.: 43 (0) 7242 / 487-1646
E-Mail: office@zoll-akademie.at, www.zoll-akademie.at