

# Sanktionen aktuell

Risiken im Russlandgeschäft minimieren – Compliance-Anforderungen erfüllen

## Im Brennpunkt

- Aktuell geltende Sanktionen von EU und USA gegenüber Russland
- Umgang mit Lieferverträgen – Erfüllen, pausieren oder kündigen?
- Umgehungsgeschäfte und faktisches Embargo – was ist zu beachten?
- Umgang mit Gegenmaßnahmen Russlands
- Unternehmensweite Compliance-Prozesse und Abläufe
- Unterstützung durch Compliance-Management-Systeme

## Ihr Expertenteam



Dirk Hagemann  
**Hagemann Trade  
Compliance Consulting**



Dr. Kerstin Hahn  
**ZF Friedrichshafen AG**



Dr. Julia Pfeil  
**Dentons Europe LLP**



Georg Pietsch  
**Bundesamt für Wirtschaft  
und Ausfuhrkontrolle**

## Exklusiv aus der Praxis der ZF Friedrichshafen AG

Interne Export-Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen im Russlandgeschäft

## Ihr Plus

- ✓ Seminarinhalte werden tagesaktuell angepasst
- ✓ FAQs der EU, des BAFA und der Bundesbank
- ✓ Handlungsempfehlungen für Ihr Russlandgeschäft

Wählen Sie Ihren Termin  
**Online-Seminar am 14. Juni 2022**  
**13. Juli 2022 in Frankfurt/M.**

Präsenz  
oder online –  
Sie haben die  
Wahl!

## Warum ist dieses Seminar wichtig?

Die aktuellen Sanktionsmaßnahmen gegenüber Russland haben weitreichende Konsequenzen für das geschäftliche Engagement deutscher Unternehmen in Russland oder mit russischen Geschäftspartnern.

Informieren Sie sich tagesaktuell über den Stand der Sanktionen und wie Sie erhöhten Compliance-Anforderungen in der Praxis nachkommen.

Ziel dieses Seminars ist es, einen fundierten Einblick in bestehende Sanktionen zu geben: Welche Einschränkungen gibt es und wie lassen sich Risiken in der Praxis durch konkrete Compliance-Maßnahmen minimieren?

## Klären Sie folgende Fragen:

- ✓ Welche Sanktionen der EU und der USA gelten für wen?
- ✓ Wie vermeiden Sie Compliance-Risiken im bestehenden Russlandgeschäft?
- ✓ Welche Güter und Dienstleistungen fallen unter ein Lieferverbot oder eine Genehmigungspflicht?
- ✓ Wie ist mit bestehenden Lieferverträgen umzugehen?
- ✓ Welche Personenprüfungen sind bei Russlandgeschäften erforderlich?
- ✓ Wie lassen sich Compliance-Management-Systeme bestmöglich nutzen?

Profitieren Sie von der Expertise unserer Experten! Sie verfügen über langjährige Erfahrung im Sanktionsrecht und in der Export-Compliance im Russland-Geschäft.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.




**Heike Munker**

Bereichsleiterin  
Tel.: +49 6196 4722-604  
heike.muenker@managementcircle.de

## Ihr Expertenteam

### Dirk Hagemann

ist Rechtsanwalt für Außenhandel, Trade Compliance Consultant und Zertifizierter SAP® Berater. Er ist Inhaber von **Hagemann Trade Compliance Consulting (HTCC)**, ein Unternehmen für Organisations-, Prozess- und Complianceberatung im Außenhandel. HTCC berät, unterstützt und entlastet Unternehmen präventiv, anlass- oder projektbezogen bei der Verbesserung oder bei dem Aufbau eines Trade Compliance Management Systems. Schwerpunkte sind: Außenwirtschaftsrecht, Exportkontrolle, Handelsembargos, Finanzsanktionen, Zollrecht, Lieferketten (Supply Chain) und das U.S. Exportkontrollrecht.

### Dr. Kerstin Hahn

ist Leiterin der zentralen Governance-Abteilung Foreign Trade/ Außenwirtschaft bei der **ZF Friedrichshafen AG**, einem der weltweit größten Automobilzulieferer. Sie ist seit vielen Jahren im Bereich des Außenwirtschaftsrechts tätig und berät den ZF-Konzern in nationalen und internationalen Fragen des Außenwirtschaftsrechts. Der Bereich Foreign Trade ist global für die Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts innerhalb des ZF-Konzerns zuständig einschließlich der Implementierung eines Internen Control Programs (ICP). Kerstin Hahn und ihr Team sind sowohl für die organisatorischen als auch für die innerbetrieblichen Umsetzungen der Themen einschließlich IT gestützter Kontrollsysteme zuständig.

### Dr. Julia Pfeil

ist Partner der Kanzlei **Dentons Europe LLP** in Frankfurt/M. Sie ist Mitglied der Praxisgruppe Government and Public Procurement und als Anwältin in Deutschland und in den USA (Kalifornien) zugelassen. Sie berät insbesondere zu Exportkontrollen, Sanktionen und Embargos, sowie zum Umwelt- und Technikrecht. Dr. Julia Pfeil verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung zu den europäischen und US-amerikanischen Sanktionen, die gegen Russland aber auch gegen andere Staaten verhängt worden sind. Sie unterstützt ihre Mandanten außerdem bei der Entwicklung und Einführung von Compliance-Programmen sowie bei internen Untersuchungen und Prüfungen durch Behörden.

### Georg Pietsch

ist Leiter der Abteilung „Ausfuhr-Verfahren, Genehmigungen, Internationale Regime-Verfahren, Outreach-Projekte“ bei dem **Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)**. Die von ihm geleitete Abteilung ist zuständig für die Rechtsfragen zu Exportkontrollverfahren. Georg Pietsch ist zudem Mitautor verschiedener Bücher und Kommentare zum Thema Exportkontrolle.

## Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher, Mikrofon und Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

© SAP, SAP S/4HANA sind eingetragene Markenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG.

# Rechtssicherheit für Ihr Russlandgeschäft

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.45 Uhr**

## 9.30 Herzlich willkommen

Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde

## 9.40 Sanktionsrecht aktuell – Sanktionen der EU

- Rechtsgrundlagen von Embargos
- Umfang aktueller Sanktionsmaßnahmen für Güterausfuhren gegenüber Russland
- Verhältnis zur „klassischen Exportkontrolle“
- Umsetzung in der Praxis



Georg Pietsch, Abteilungspräsident,  
**Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle (BAFA)**, Eschborn

11.00 Kaffee- und Teepause

## 11.15 Sanktionsrecht aktuell – Sanktionen der USA

- Ausweitung personenbezogener Sanktionen
- Weitere Finanzsanktionen
- Erweiterung güterbezogener Beschränkungen
- Auswirkungen der US-Sanktionen auf deutsche/ europäische Unternehmen – Primary und Secondary Sanctions

Dr. Julia Pfeil

12.30 Business Lunch

## 13.45 Interne Export-Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung von Sanktionen im Russland-Geschäft

- Exportkontrolle bei ZF
- Grundsätze und Kernelemente eines innerbetrieblichen Export Compliance Programms (ICP)
- Export Control Management IT-Tool
- Handlungsempfehlungen für Export-Compliance-Maßnahmen bei neuen Sanktionen
- Dos and Don'ts



Dr. Kerstin Hahn  
Vice President Foreign Trade,  
**ZF Friedrichshafen AG**,  
Friedrichshafen



15.00 Kaffee- und Teepause

## 15.15 Compliance-Management im Russlandgeschäft

### Rechtliche Risiken

- Beispiele für unklare Rechtslage/offene Fragen aus dem EU Russland Embargo
- FAQs der EU, des BAFA und der Bundesbank
- Mittelbares Bereitstellungsverbot
- Lieferverträge mit Bezug zu Russland: Erfüllen, pausieren, zurücktreten oder kündigen?

### Umgehungsgeschäfte und faktisches Embargo

- Anfragen aus anderen Ländern mit Endverwendung in Russland
- Lieferungen über eigene ausländische Tochtergesellschaften nach Russland
- Riskante „Kreativität“
- Faktisches Embargo für legale Lieferungen

### Unternehmensweite Compliance Rollen, Abläufe und IT-Prozesse

- Falls das Russlandgeschäft weitergeführt werden soll
- Falls das Russlandgeschäft (dauerhaft) eingestellt werden soll
- Frei zugängliche Websites/ Tools für konsolidierte Gesetzestexte und Finanzsanktionen
- Rechtliche Gegenmaßnahmen Russlands



Dirk Hagemann  
Rechtsanwalt für Außenhandel,  
**Hagemann Trade Compliance Consulting**,  
Frankfurt/M.

17.15 Gelegenheit für abschließende Fragen

Ende des Seminars **ca. 17.30 Uhr**

Ihre Seminarleiterin



Dr. Julia Pfeil  
Partner,  
**Dentons Europe LLP**,  
Frankfurt/M.

Besuchen Sie auch mal  
unseren Blog!

[www.managementcircle.de/blog](http://www.managementcircle.de/blog)

MANAGEMENT CIRCLE™

# Sanktionen aktuell

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Leiter** und **leitende Mitarbeiter** aus den Bereichen **Export, Vertrieb, Logistik, Beschaffung, Supply Chain** und **Zoll**. Angesprochen sind auch **Compliance-Beauftragte, Syndikusanwälte, Rechtsanwälte** sowie **Geschäftsführer**, die sich zu diesem Thema informieren möchten.

## ■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen das Seminar entweder als Präsenz- oder alternativ als reines Online-Seminar an. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf  
Teamleiter Kundenservice  
+49 6196 4722-800

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 14. Juni 2022 als Online-Seminar

ortsunabhängig

Tel.: +49 6196 4722-700

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

06-91261

### 13. Juli 2022 in Frankfurt/M.

Fleming's Selection Hotel Frankfurt-City

Eschenheimer Tor 2, 60313 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 427232-0

E-Mail: frankfurt-city@flemings-hotels.com

07-91262

Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: [www.managementcircle.de/M00288](http://www.managementcircle.de/M00288)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**



**KOSTENLOSE  
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu  
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.495,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt inkl. Dokumentation € 1.395,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: Bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** wollen wir Ihnen genau den Wissensvorsprung verschaffen, den Sie für Ihre Karriere benötigen. Mit über 8.000 Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sind wir deshalb immer auf der Suche nach aktuellen Themen, Trends und Tipps für Ihren Arbeitsalltag.

Infos unter: [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



 Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)