

Das Iran-Embargo

Wirksame Compliance-Maßnahmen zur Vorbeugung von Embargoverstößen

Weitere Verschärfung der Iran-Sanktionen seit Dezember 2012:

- Welche Sanktionen gelten aktuell im Iran-Geschäft?
- Welche Konsequenzen ergeben sich für den Geldverkehr?
- Was sind die Auswirkungen auf Ihre Geschäftsbeziehungen?

Compliance-Maßnahmen und Umsetzungsstrategien im Fokus:

- Minimieren Sie das Risiko für Ihre Güterlieferungen
- Erkennen Sie Warnsignale bei Personenprüfungen und vermeiden Sie mittelbare Bereitstellung
- Identifizieren Sie Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Finanztransaktionen
- Vermeiden Sie extraterritoriale Risiken einer Embargo-Umgehung
- Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn ein Embargoverstoß begangen wurde

Ihr Seminarleiter:



Dr. Harald Hohmann
Hohmann
Rechtsanwälte

Besonders wichtig für:

- ◆ Handelsbeziehungen in den Iran
- ◆ Tochtergesellschaften im Iran
- ◆ Finanztransfers in und aus dem Iran
- ◆ Dienstleistungen für das Iran-Geschäft

Begeisterte Teilnehmer zu Management Circle Export-Seminaren:

- ✓ „Komplexe Themen verständlich und informativ vermittelt.“
- ✓ „Eine sehr gut organisierte Veranstaltung mit vielen praxisnahen Beispielen.“
- ✓ „Super! Habe sehr viele nützliche Tipps für den Berufsalltag erhalten!“

Ihr Termin:

13. Juni 2013 in Frankfurt/M.

Der Rat der Europäischen Union hat am **21. Dezember 2012** beschlossen, die **geltenden Sanktionen gegen den Iran weiter zu verschärfen**. Des Weiteren ist der **Geldverkehr** zwischen **iranischen** und **europäischen Banken weitgehend eingestellt**. Geschäftliche Beziehungen mit dem Iran sind seitdem zunehmend risikobehaftet.

Aufgrund der **erheblichen handelsrelevanten Sanktionen** müssen sich deutsche Unternehmen gegen Risiken im Irangeschäft absichern, die **zivilrechtliche** sowohl als auch **strafrechtliche Konsequenzen** mit sich bringen.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie durch eine tragfähige Compliance Embargoverstößen in Ihrem Iran-Geschäft vorbeugen.

Klären Sie in diesem Seminar folgende risikorelevanten Punkte:

- Wann ist Ihr Unternehmen vom **Iran-Embargo** der **EU** und der **USA** betroffen?
- Welche **Güter** und **Dienstleistungen** fallen unter ein **Lieferverbot** oder eine **Genehmigungspflicht**?
- Welche **Personenprüfungen** sind bei Iran-Geschäften erforderlich?
- Was ist bei **Finanztransaktionen** mit dem Iran zu beachten?
- Was ist **extraterritorial** zu beachten und bei Lieferungen in welche Länder besteht das **Risiko einer Embargo-Umgehung**?
- Was ist zu tun, wenn ein **Embargoverstoß** begangen wurde und wie kann er durch **Compliance** verhindert werden?

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Juliane Sophia Diehl
Senior Projektmanagerin
Tel.: 0 61 96/47 22-640
E-Mail: juliane.diehl@managementcircle.de

Dr. Harald Hohmann

Rechtsanwalt, PD, ist ein „führender Name für Exportkontrollrecht“ (Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien) und Inhaber der im Außenhandelsrecht und Stoffrecht ausgewiesenen Kanzlei **Hohmann Rechtsanwälte** in Büdingen (www.hohmann-rechtsanwaelte.com) mit Kooperationspartnern in EG Ländern, USA, Japan, China und Indien. Er berät zum EG-/US-Exportrecht, EG-/US-Zollrecht, Wirtschaftsstrafrecht (v. a. Verstöße im Außenwirtschaftsrecht), internationalen Vertragsrecht, Recht der internationalen Produktvermarktung, Stoffrecht (Lebensmittel- und Chemikalienrecht) und sonstigen Wirtschaftsrecht (inkl. Vertrags-, Kartell- und Datenschutzrecht). Er hält weltweit Inhouse-Seminare bzw. Vorträge und lehrt nebenberuflich an den Universitäten Frankfurt/M. und Osaka. Zu seinen Veröffentlichungen zählen: Hrsg., Kommentar zum Ausfuhrrecht, München 2002; Autor: Angemessene Außenhandelsfreiheit im Vergleich: Die Exportpraxis der USA, der EU und Japans, Tübingen 2002; Mitautor: Böer Hrsg., Praxis der US-Re-Exportkontrolle Köln 2. Aufl. 2011; Mitautor: Puschke Hrsg., Basiswissen Sanktionslisten, Köln 2. Aufl. 2012; Hrsg Agreeing and Implementing the Doha Round of the WTO, Cambridge 2008; Autor: Gestaltung Internationaler Lieferverträge, Management Circle Lehrgang 1, 7. Aufl. 2012 u. a.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der **Deutschen Bahn AG** an Ihren Veranstaltungsort:
Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE!
Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

www.managementcircle.de/bahn

Bitte beachten Sie auch unser Seminar

Zoll-Wissen China

18. Juni 2013 in Frankfurt/M.
16. Juli 2013 in München
27. August 2013 in Köln

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**,
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Mehr Rechtssicherheit im Iran-Geschäft



Ihr Seminarleiter:
Dr. Harald Hohmann
Rechtsanwalt, **Hohmann Rechtsanwälte**, Büdingen

9.00 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über die Ziele und Inhalte des Seminars und Abstimmung mit Ihren Erwartungen

9.15 Rechtlicher Überblick zum Iran-Embargo (EU/USA)

- Genehmigungspflichten für gelistete und nicht gelistete Güter nach dem allgemeinen Exportrecht
- Überblick über Lieferverbote, Genehmigungs- und Meldepflichten nach dem Iran-Embargo der EU sowie Sanktionen
- Wann ist eine zusätzliche Prüfung von US-Iran-Embargos erforderlich?

10.30 Kaffee- und Teepause

10.45 Prüfung und Risikominimierung Ihrer Güterlieferungen in den Iran

- Güterbezogene Prüfung: Lieferverbot oder Genehmigungspflicht
- Risikominimierung, wenn ein Iran-Lieferverbot besteht
- Mögliches Iran-Lieferverbot für petrochemische Ausrüstungen und Halbmetalle
- Auswirkungen des extraterritorialen US-Öl-Embargos (CISADA)
- Extraterritoriale Erstreckung des EU-Iran-Embargos auch auf Nachbarländer?
- Möglichkeiten der Risikominimierung bei Güterlieferung

12.15 Business Lunch

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Stefanie Bruch

Tel.: 0 61 96/47 22-739

E-Mail: stefanie.bruch@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



13.30 Prüfung von Personen (u. a. mittelbare Bereitstellung und Erfüllungsverbote)

- Anforderungen für Personenprüfungen
- Personenbezogene Red Flags und mittelbares Bereitstellungsverbot
- Rechtliche Grenzen der mittelbaren Bereitstellung (inklusive neuer EuGH Test)
- Zivilrechtliche Auswirkungen auf Vertrag bei plötzlich gelistetem Kunden
- Möglichkeiten der Risikominimierung in diesen Konstellationen

15.00 Extraterritoriale Fragen des Iran-Embargos

- Gilt die Anwendung des EU-Iran-Embargos auch für Töchter internationaler Konzerne?
- Risiko von Beihilfe-Strafbarkeit nach dem US-Iran-Embargo bei Unterstützung von US-Personen? (u. a. zum CISADA und zur E. O. 13590)
- Möglichkeiten der Risikominimierung bei extraterritorialen Konstellationen

16.00 Kaffee- und Teepause

16.15 Wichtige Aspekte zu Finanztransaktionen in und aus dem Iran

- Genehmigungsmöglichkeiten der Bundesbank bei Bereitstellung von Finanzmitteln
- Fragen zu Meldepflichten/Genehmigungen an die Bundesbank
- Was hat sich hierbei durch die VO 1263/2012 verschärft?
- Möglichkeiten der Risikominimierung bei Finanztransaktionen

Kurz-Resümee und abschließende Empfehlungen für Ihre Iran-Geschäfte

- Lieferverbote und Gestaltungsmöglichkeiten
- Notwendigkeit von Re-Organisationen und firmeninterner Compliance
- Prüfpflichten und freiwillige Selbstanzeige

17.00 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre individuellen Fragen

ca. 17.30 Ende des Seminars

Ihr Ziel:

- Mehr **Rechtssicherheit** bei Ihren Iran-Geschäften
- **Embargoverstößen** wirksam vorbeugen
- **Finanztransfers** in und aus dem Iran ermöglichen

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Compliance-Beauftragte, Syndikusanwälte, Rechtsanwälte, Exportmanager** sowie **Export- und Vertriebsleiter**. Angesprochen sind auch Führungskräfte aus **Vertriebs- und Exportsteuerung, Logistik, Beschaffung, Supply Chain, Zoll** sowie des **internationalen Vertriebs**. Darüber hinaus spricht das Seminar **Geschäftsführer** und **Vorstände** an, die sich über dieses Thema informieren wollen.

Termin und Veranstaltungsort

13. Juni 2013 in Frankfurt/M.
The Westin Grand Frankfurt,
Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt/M.
Tel.: 069/29 81-750, Fax: 069/29 81-811
E-Mail: frankfurt.reservation@starwoodhotels.com

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.

Mit der Deutschen Bahn für € 99,- zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor 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.

Das Iran-Embargo

Ich/Wir nehme(n) teil am:

WS

13. Juni 2013 in Frankfurt/M.

06-75084

1 Name/Vorname

Position/Abteilung

2 Name/Vorname

Position/Abteilung

3 Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ E-Mail

Datum

Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Rechnung bitte an:

Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/06-75084

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

Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

