



SANKTIONSLISTE

PRODUKTINFORMATION

Version 1.45

05.09.2016

Änderungen zur Vorgängerversion sind grau hinterlegt

[Produktbeschreibung](#)

[EU-Listen](#)

[US-Listen](#)

[DIV-Listen](#)

[Lizenzierungsinformation](#)

[Kontakt](#)

Produktbeschreibung

Nach § 34 Abs. 4 und 7 des AWG sind Geschäfte mit sanktionierten Personen und Institutionen strafbar. Die Konsequenzen daraus reichen von wirtschaftlichen Geldbußen bis hin zum Freiheitsentzug.

Die Europäische Gemeinschaft hat nach dem 11.09.2001 mit verschiedenen Verordnungen bzw. Beschlüssen spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus ergriffen. Darauf und auf den Veröffentlichungen des deutschen Gesetzgebers aufbauend, hat der Bundesanzeiger Verlag im Jahr 2003 die „Sanktionsliste“ entwickelt.

Inhalt

Die Daten beruhen auf

- den im „Amtsblatt der EU“ veröffentlichten Personen und Organisationen,
- entsprechenden Anordnungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, die im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht werden,
- verschiedenen US-Listen, die seit 2004 in die Sanktionsliste integriert sind (siehe <http://www.bis.doc.gov/complianceand enforcement/liststocheck.htm>),
- den japanischen, australischen, kanadischen, schweizerischen sowie UK - relevanten Veröffentlichungen.

Datenservice Sanktionsliste

Die unterschiedlichen Datenformate - **TEXT** (csv-Format), **EXCEL** (xls-Format; Excel 97-2003) und **XML** (gts) - wurden mit den führenden Softwarehäusern, sowie den Banken- und Versicherungsverbänden abgestimmt und sind in den Kodierungen **ASCII** sowie **UTF-8** verfügbar.

HADDEX-Sanktionslisten CD-ROM

Mit der „HADDEX-Sanktionslisten CD-ROM“ (Herausgegeben vom BAFA) und der „Sanktionsliste-Online“ im Außenwirtschaftsportal www.aw-portal.de bietet der Bundesanzeiger eine kostengünstige Möglichkeiten zur manuellen Recherche und Prüfung einzelner Namen

Aktualisierung und Download

Die Daten der Sanktionsliste werden arbeitstägig aktualisiert und in allen EU-Amtssprachen (Ausnahme: griechisch) abgeglichen. Per E-Mail wird jeder Kunde (außer Sanktionsliste-Online) vom Bundesanzeiger über Änderungen (2012: ca. 100-mal) informiert und kann mit seinem Passwort die konsolidierte Liste, oder nur die Änderung, von unserem FTP-Server herunterladen.

Der Download kann automatisiert werden, in dem das kostenlose BASync-Tool einmalig heruntergeladen und eingerichtet wird. Dieses prüft dann selbstständig, ob Änderungen vorliegen und lädt diese herunter.

EU-Listen

Unsere Sanktionsliste beinhaltet ALLE Verordnungen der EU zur Terrorismusbekämpfung sowie alle Finanzsanktionen der EU.

Hierzu gehören auch folgende Grundverordnungen:

EG-Verordnung Nr.	2580/2001	vom 27.12.2001	(ABl. EG Nr. L 344 Seite 70)
EG-Verordnung Nr.	881/2002	vom 27.05.2002	(ABl. EG Nr. L 139 Seite 9)
EG-Verordnung Nr.	753/2011	vom 01.08.2011	(ABl. EG Nr. L 199 Seite 1)

Im Gegensatz zu anderen Datenprovider übernimmt der Bundesanzeiger die Namen direkt aus den amtlichen Quellen (z.B. Amtsblatt der EU) und stellt damit ein Höchstmaß an Aktualität und Vollständigkeit her. Die Veröffentlichung der Namen wird in alle Amtssprachen der EU auf unterschiedliche Schreibweise geprüft. Andere Schreibweisen werden als Aliasnamen aufgenommen, so dass sie recherchierbar sind.

Nationale Anordnungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie werden im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht und automatisch in unsere Liste integriert. Sobald Sie durch eine Veröffentlichung der EU ersetzt werden, werden sie in unserer Liste durch diese ersetzt.

Die folgenden EU-Verordnungen werden in unserer Sanktionsliste berücksichtigt:

AFG:	Afghanistan
ANG:	Angola *
ANJ:	Insel Anjouan (in der Union der Komoren) *
BDI:	Burundi
CAR:	Zentralafrikanische Republik
CDI:	Côte d'Ivoire *
EGY:	Ägypten
GUI:	Republik Guinea
IRN:	Iran
IRQ:	Irak
JEM:	Jemen
KON:	Demokratische Republik Kongo
LBY:	Libyen
LIB:	Liberia *
MYA:	Myanmar/Burma *
NKO:	Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea)
RUS:	Russland (Handlungen, die die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben)
RU2:	Russland 2 (Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren)
SOM:	Somalia
SUD:	Sudan
SSD:	Südsudan
SYR:	Syrien
TAL:	ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen (früher: Taliban/Osama bin Laden)
TER:	Bekämpfung des Terrorismus
TUN:	Tunesien
UKR:	Ukraine
WRU:	Weißrussland
YUG:	Yugoslavia *
ZIM:	Zimbabwe

US-Listen

Auf Wunsch unserer Kunden wurden im Jahr 2004 zusätzlich alle US-Veröffentlichungen (mit der Empfehlung zur Gegenprüfung unter <http://www.bis.doc.gov/complianceand enforcement/liststocheck.htm>) hinzugenommen.

Die folgenden US-Listen werden in unserer Sanktionsliste berücksichtigt:

DEB:	List of Statutorily Debarred Parties
DPL:	Denied Persons List
ENT:	Entity List
GO3:	General Order 3 to Part 736 *
NPS:	Nonproliferation Sanctions (11 Listen)
SDN:	Specially Designated Nationals (OFAC) (61 Programme) inklusive Consolidated Sanctions List (6 Listen)
UNV:	Unverified List

Die einzelnen Programme der **Specially Designated Nationals**:

561List	<i>The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the „Part 561 List“)</i>
BALKANS	<i>Balkans Sanctions</i>
BELARUS	<i>Belarus Sanctions</i>
BPI-PA	<i>Blocked Pending Investigation-Patriot Act *</i>
BPI-SDNT	<i>Blocked Pending Investigation-SDNT *</i>
BPI-SDNTK	<i>Blocked Pending Investigation-SDNTK *</i>
BURMA	<i>Burma Sanctions</i>
BURUNDI	<i>Burundi Sanctions</i>
CAR	<i>Central African Republic</i>
COTED	<i>Cote d'Ivoire (Ivory Coast)</i>
CUBA	<i>Cuba Sanctions</i>
DARFUR	<i>Darfur Sanctions</i>
DPRK	<i>North Korea Sanctions</i>
DPRK2	<i>Executive Order 13687</i>
DPRK3	<i>Executive Order 13722</i>
DRCONGO	<i>Democratic Republic of the Congo Sanctions</i>
EO13622	<i>Executive Order 13622 *</i>
EO13645	<i>Executive Order 13645 *</i>
FSE-SY	<i>Foreign Sanctions Evaders EO – Syria</i>
FSE-IR	<i>Foreign Sanctions Evaders EO - Iran *</i>
FSE-WMD	<i>Foreign Sanctions Evaders EO - Non Proliferation *</i>
FSE-SDGT	<i>Foreign Sanctions Evaders EO - Anti-terrorism *</i>
FTO	<i>Foreign Terrorist Organization</i>
HRIT	<i>Human Rights Abuses via Information Technology (E.O.13606) *</i>
HRIT-IR	<i>Executive Order 13606 - Iran</i>
HRIT-SY	<i>Executive Order 13606 - Syria</i>
IFSR	<i>Iranian Financial Sanctions Regulations</i>
IRAN	<i>Iran Sanctions</i>
IRAN-HR	<i>Iran Sanctions - Human Rights</i>
IRAN-TRA	<i>Iran Sanctions - Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012</i>

IRAQ	<i>Iraq Sanctions *</i>
IRAQ2	<i>Iraq Sanctions II</i>
IRAQ3	<i>Iraq Sanctions III</i>
IRGC	<i>Islamic Revolutionary Guard Corps</i>
ISA	<i>Iran Sanctions Act</i>
JADE	<i>Junta's Anti-Democratic Efforts *</i>
LEBANON	<i>Lebanon Sanctions</i>
LIBERIA	<i>Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions *</i>
LIBYA2	<i>Libya Sanctions</i>
LIBYA3	<i>Executive Order 13726</i>
MAGNIT	<i>Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012</i>
NKOREA	<i>North Korea Sanctions *</i>
NPWMD	<i>Non-proliferation Sanctions Weapons of Mass Destruction</i>
NS-ISA	<i>Non-SDN Iranian Sanctions Act, Executive Order 13574 *</i>
NS-PLC	<i>Non-SDN Palestinian Legislative Council</i>
SDGT	<i>Specially Designated Global Terrorist</i>
SDNT	<i>Specially Designated Narcotics Traffickers</i>
SDNTK	<i>Specially Designated Narcotics Traffickers (Kingpin Act)</i>
SDT	<i>Specially Designated Terrorist</i>
SOMALIA	<i>Somalia Sanctions</i>
SOUTH SUDAN	<i>South Sudan Sanctions</i>
SSI-UKRAINE-EO13662	<i>Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662</i>
SUDAN	<i>Sudan Sanctions</i>
SYRIA	<i>Syria Sanctions</i>
TCO	<i>Transnational Criminal Organizations</i>
UKRAINE	<i>Ukraine - associated with Executive Order 13660</i>
UKRAINE2	<i>Ukraine - Executive Order 'Russian Federation'</i>
UKRAINE-EO13685	<i>Executive Order 13685</i>
VENEZUELA	<i>Executive Order 13692</i>
YEMEN	<i>Yemen Sanctions Regulations</i>
ZIMB	<i>Zimbabwe Sanctions *</i>
ZIMBABWE	<i>Zimbabwe Sanctions</i>

Die einzelnen Listen der **Consolidated Sanctions List**:

Foreign Sanctions Evaders (FSE) List

Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List

Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list

The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)

Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List

List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)

Die einzelnen Programme der **Nonproliferation Sanctions**:

CBW	<i>Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws</i>
EO12938	<i>Executive Order 12938, as amended</i>
EO13382	<i>Executive Order 13382</i>
EXIMBA	<i>Export-Import Bank Act of 1945</i>
INKSNA	<i>Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions</i>
INPA	<i>Iran Nonproliferation Act of 2000 *</i>
IRAN-IRAQ	<i>Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act of 1992 *</i>
ISNA	<i>Iran and Syria Nonproliferation Act *</i>
LME	<i>Sanctions for the Transfer of Lethal Military Equipment</i>
MSL	<i>Missile Sanctions Laws</i>
NPPA	<i>Nuclear Proliferation Prevention Act</i>

DIV-Listen

In regelmäßigen Abständen prüfen wir, ob die Erweiterung der amtlichen Quellen, aus denen wir die Sanktionsliste tagesaktuell pflegen, sinnvoll ist. Dabei nehmen wir gerne Anregungen unserer Kunden entgegen.

Im Sinne einer optimalen Verarbeitung unseres Datenbestandes wird dieser nicht künstlich mit möglichst vielen Quellen angereichert. Dadurch würden die gleichen Namen mehrfach - aus unterschiedlichen Quellen stammend - gepflegt und die Verarbeitungszeit verschlechtert.

Die folgenden (diversen) DIV-Listen werden in unserer Sanktionsliste berücksichtigt:

AUS: Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)
CAN: Canada OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)
HMT: United Kingdom HMT (Her Majesty's Treasury)
MET: Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
SEC: Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft - Sanktionsmaßnahmen

Lizenzierungsinformationen

Bitte beachten Sie, dass für den Umfang der Lizenzierung nicht der Ort der Prüfung der Vorgänge oder der Bereithaltung der Daten entscheidend ist, sondern die Herkunft der zu prüfenden Daten. D.h. wenn eine Firma zentral auf einem Server an einem Standort (=Stadt/Gemeinde) Vorgänge gegen unsere Daten gegen prüfen lässt, die aus weiteren Standorten der Firma stammen, müssen alle diese Standorte lizenziert werden.

Den Datenservice bieten wir ab einer „Standortlizenz“ an. Diese Lizenz berechtigt eine rechtlich selbstständige, lizenznehmende Gesellschaft unsere Daten in einer Stadt zu nutzen und alle eigenen, in dieser Stadt erfassten Daten, gegen zu prüfen. Das Prüfungsergebnis darf ebenfalls nur der lizenzierten Gesellschaft in der lizenzierten Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus bieten wir „Konzernlizenzen“ für Deutschland, Europa oder zur weltweiten Nutzung an. Diese berechtigen außer der Lizenznehmerin, auch deren Tochter- bzw. Schwestergesellschaften - an denen die Lizenznehmerin mit mehr als 50% beteiligt ist - zur Nutzung unserer Daten.

Die Berechnung erfolgt jeweils kalenderjährlich.

Kontakt

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Vertrieb

Volker Herberth

- ☎ 02 21 / 97 668 – 280
- ☎ 02 21 / 97 668 – 335
- ✉ Volker.herberth@bundesanzeiger.de

Technik

Jens Schotte

- ☎ 0 64 31 / 28 91 – 33
- ☎ 0 64 31 / 28 91 – 44
- ✉ schotte@bundesanzeiger.de

Technik

Falk Räth

- ☎ 0 64 31 / 28 91 – 40
- ☎ 0 64 31 / 28 91 – 44
- ✉ raeth@bundesanzeiger.de