

# Das Iran-Embargo

## Wirksame Compliance-Maßnahmen zur Vorbeugung von Embargoverstößen

### Weitere Verschärfung der Iran-Sanktionen seit Januar 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 Embargo-verstoß 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:

17. Juli 2012 in Frankfurt/M.

Der Rat der Europäischen Union hat am 23. Januar und am 23. März 2012 beschlossen, die **geltenden Sanktionen gegen den Iran 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 Iran-Geschäft absichern, die sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen.

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

**Nach dem Besuch dieses Seminars wissen Sie,**

- wann Ihr Unternehmen vom **Iran-Embargo** der **EU** und der **USA** betroffen ist
- welche **Güter** und **Dienstleistungen** unter ein **Lieferverbot** oder eine **Genehmigungspflicht** fallen
- welche **Personenprüfungen** bei Iran-Geschäften erforderlich sind
- was bei **Finanztransaktionen** mit dem Iran zu beachten ist
- was **extraterritorial** zu beachten ist
- in welche Länder das **Risiko** einer **Embargo-Umgehung** besteht
- was nach einem begangenen Embargoverstoß zu tun ist
- wie Sie eine wirksame **Compliance** aufbauen, um **Embargoverstöße** zu vermeiden

**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/Main 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 2008 (2. Aufl. i.V.); Hrsg. Agreeing and Implementing the Doha Round of the WTO, Cambridge 2008; Autor: Gestaltung Internationaler Lieferverträge, Management Circle Lehrgang Lektion 1, 6. Aufl. 2011 u. a.

Bitte beachten Sie auch unser Seminar

**Crashkurs  
Logistik- & Transportrecht**

**29. und 30. August 2012 in Frankfurt/M.**

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

**AUCH ALS INHOUSE TRAINING**

**So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!**

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



**Dirk Gollnick**  
Tel.: 0 61 96/47 22-646  
E-Mail: dirk.gollnick@managementcircle.de  
www.managementcircle.de/inhouse



# Mehr Rechtssicherheit im Iran-Geschäft



Ihr Seminarleiter:  
Dr. Harald Hohmann  
Partner, **Hohmann Rechtsanwälte**, Bidingen

## 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 allgemeinem Exportrecht
- Überblick über Lieferverbote, Genehmigungs- und Meldepflichten nach dem Iran-Embargo der EU
- 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

- Risikominimierung, wenn ein Iran-Lieferverbot besteht
- Mögliches Iran-Lieferverbot bei potenzieller Schlüssel-ausrüstung für die Erdölindustrie Irans
- Auswirkungen des extraterritorialen US-Öl-Embargos (CISADA)
- Mögliches Iran-Lieferverbot für petrochemische Ausrüstungen
- Extraterritoriale Erstreckung des EU-Iran-Embargos auch auf Nachbarländer?
- Möglichkeiten der Risikominimierung bei Güterlieferung

12.15 Business Lunch

## 13.30 Prüfung von Personen

- Anforderungen für Personenprüfungen
- Personenbezogene Red Flags und mittelbares Bereitstellungsverbot

- Rechtliche Grenzen der mittelbaren Bereitstellung
- Der Test für mittelbare Bereitstellung nach einem neuen EuGH-Urteil
- Möglichkeiten der Risikominimierung bei der Zusammenarbeit mit iranischen Geschäftspartnern

## 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 an die Bundesbank
- Zu beachtende Rechtsaspekte bei Finanzierungen durch Banken in Drittländern
- Möglichkeiten der Risikominimierung bei Finanztransaktionen

## 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** in 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 zu diesem Thema informieren wollen.

## Termin und Veranstaltungsort

**17. Juli 2012 in Frankfurt/M.**

Le Meridien Parkhotel Frankfurt,  
Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.  
Tel.: 069/2697-832, Fax: 069/2697-812  
E-Mail: [reservations.frankfurt@lemeridien.com](mailto:reservations.frankfurt@lemeridien.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. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Mit der Deutschen Bahn **ab € 99,- zur Veranstaltung.**  
Infos unter:  
[www.managementcircle.de/bahn](http://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](http://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 Tagungsgebühr. 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

**17. Juli 2012 in Frankfurt/M.**

07-72331

**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](mailto: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](mailto:anmeldung@managementcircle.de)**

Internet: **[www.managementcircle.de/07-72331](http://www.managementcircle.de/07-72331)**

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

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

