



13. EXPORTKONTROLLTAG

Berlin, den 7. März 2019

Exportkontrolle und der Finanzsektor Aufgabe und Rolle der Banken

Martin Vogt, LL.M.

Managing Director | Global Head Sanctions Policy & Governance



Agenda

01

Regulatorischer Hintergrund

02

Umsetzung regulatorischer Pflichten

03

Erfahrungen mit Regulatoren

04

Reaktion

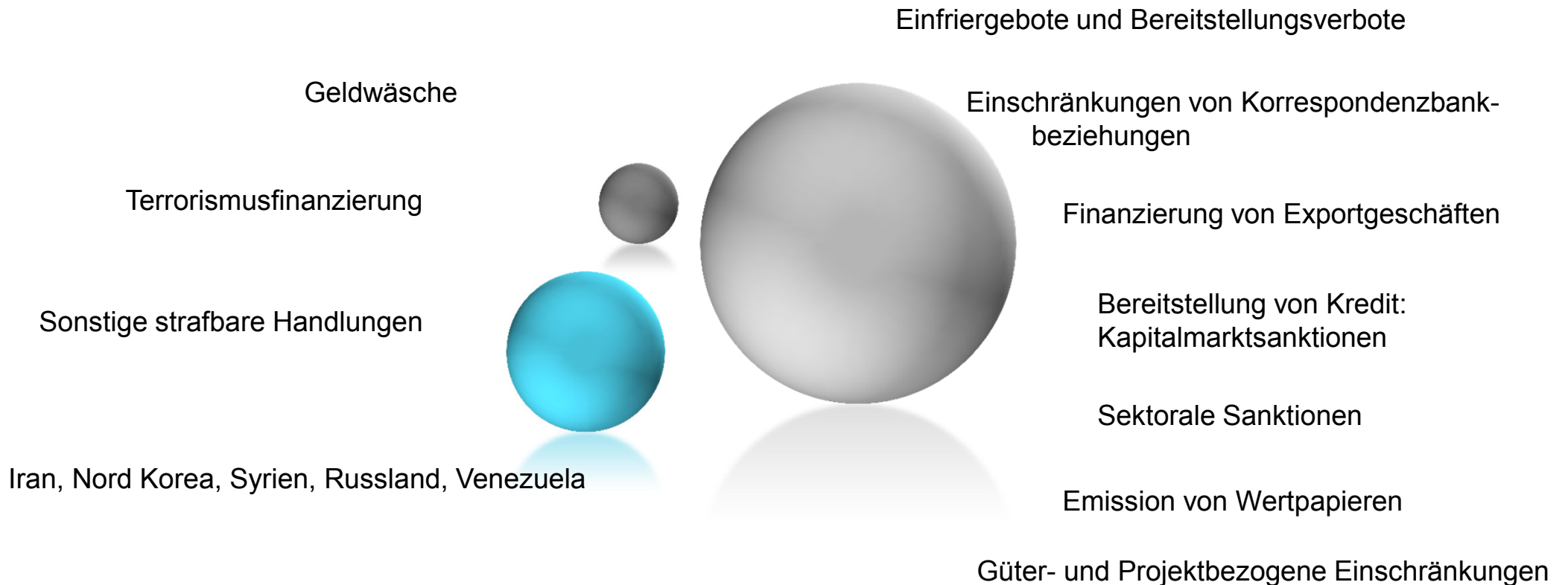
05

Tendenz

Regulatorischer Hintergrund



§25h Abs. 1 KWG



Umsetzung regulatorischer Pflichten



KYC Screening

Transaktionsfiltern

Güterbezogene
Prüfungen

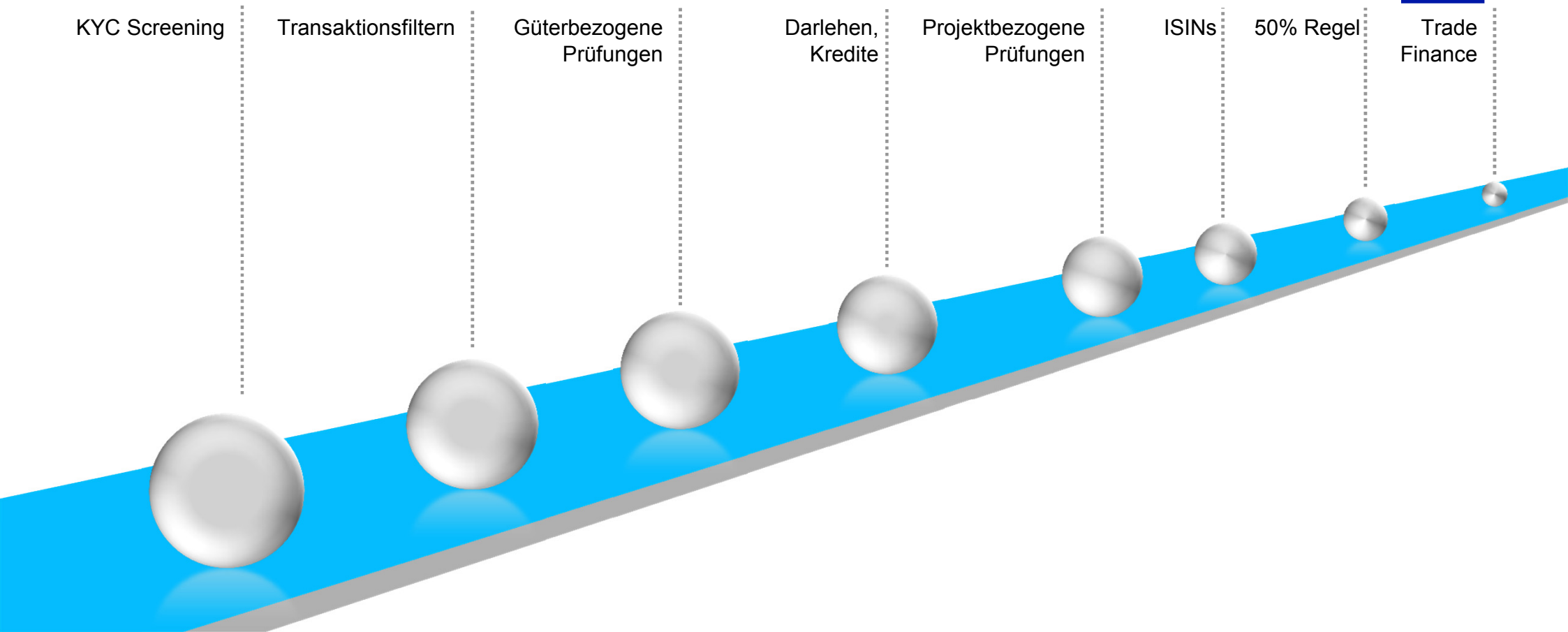
Darlehen,
Kredite

Projektbezogene
Prüfungen

ISINs

50% Regel

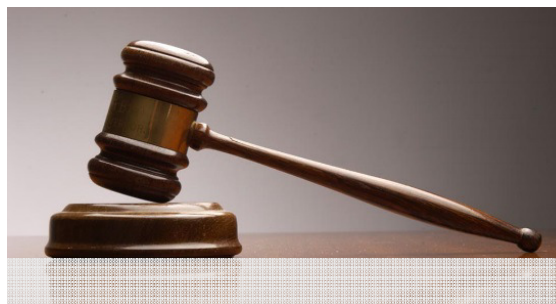
Trade
Finance



Erfahrungen mit Regulatoren



**Unklare politische
Lage und
transatlantische
Dissonanz**



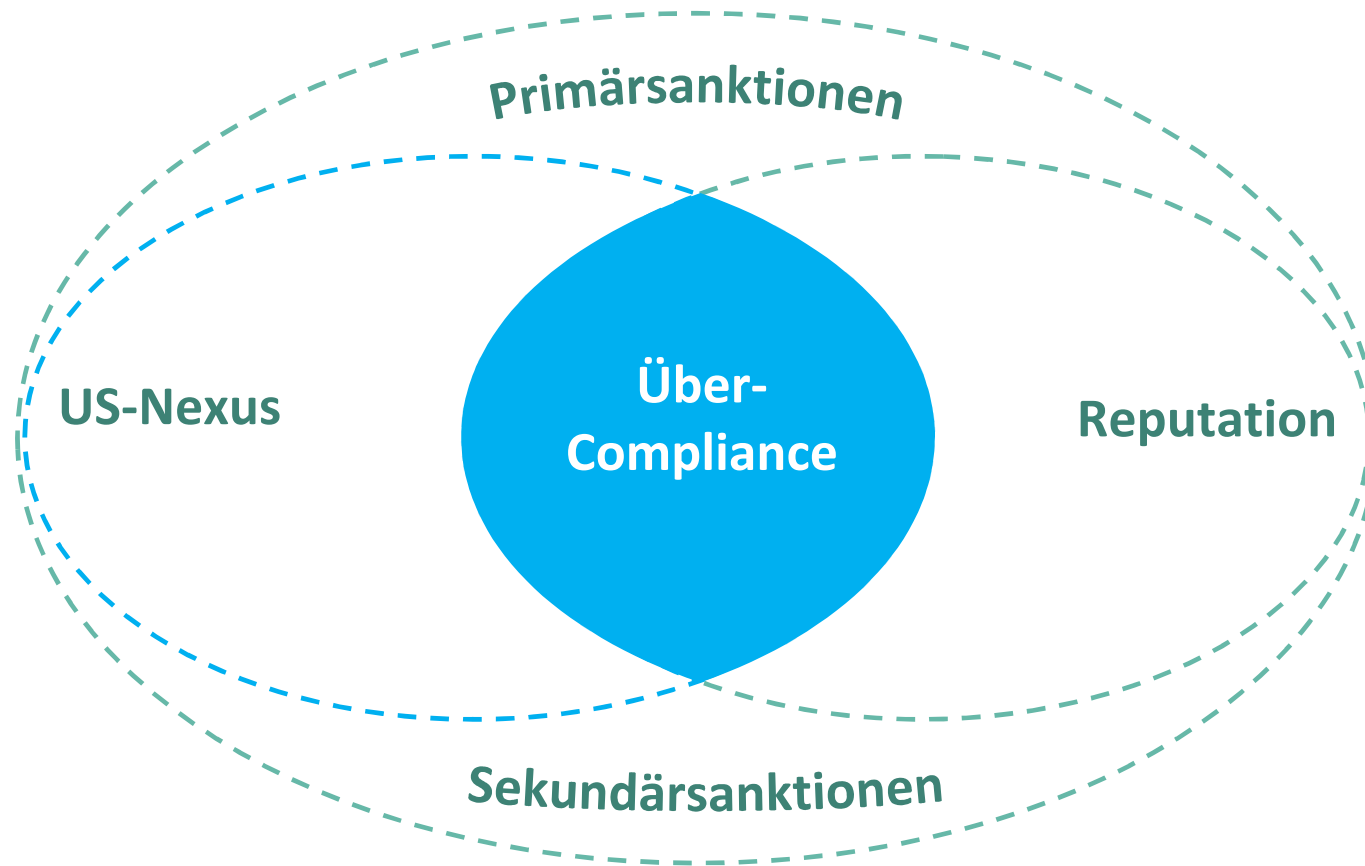
Durchsetzung

- Geldzahlungen
- Weiterentwicklung der Prozesse
- Monitore, Skilled Persons

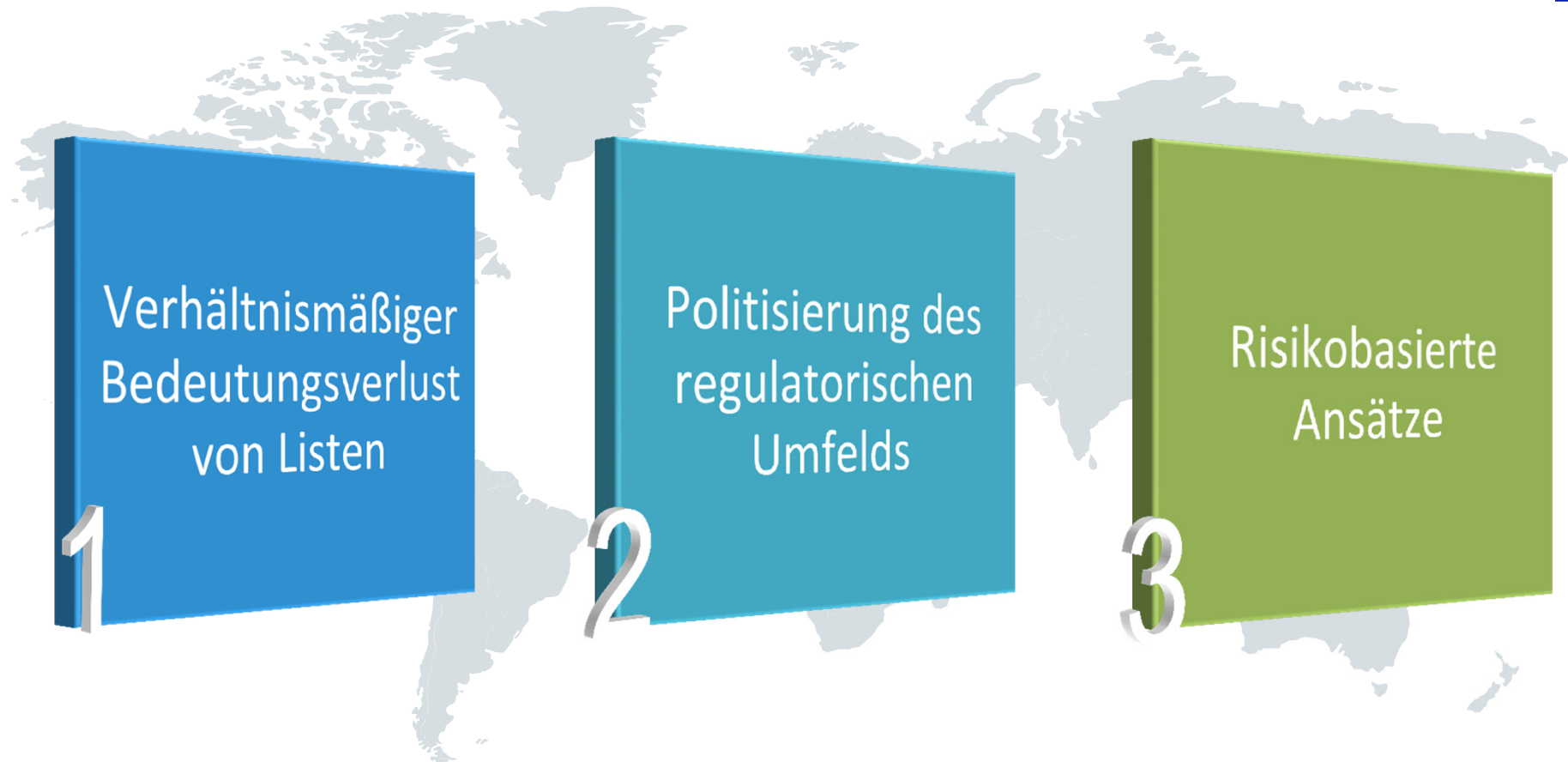


**Ambivalenz der
Rechtsbegriffe**

Reaktion



Tendenz





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Martin Vogt
Managing Director | Global Head Sanctions Policy & Governance