

Sanktionsliste

28.07.2023 von Lea Derendinger

Es gibt nicht nur eine Sanktionsliste (auch «Blacklist», «Verbotsliste», «Complianceliste» oder «Terrorismusliste» genannt), sondern mittlerweile über 500 verschiedene internationale Sanktionslisten, in welchen Firmen, Personen und Organisationen aufgeführt werden, mit denen keine Geschäftstätigkeiten durchgeführt werden dürfen. Diese Listen dienen der weltweiten Terrorismusbekämpfung und sind für die Umsetzung von Embargos / Sanktionen notwendig.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Was ist eine Sanktionsliste?
- 2 Wer steht auf einer Sanktionsliste?
- 3 Was ist die Sanktionsliste Schweiz des SECO?
- 4 Welche wichtigen Sanktionslisten gibt es?
- 5 Was ist der Unterschied zwischen Sanktionslisten und Frühwarnlisten?
- 6 Welche Sanktionslisten müssen geprüft werden?
- 7 Müssen US-Sanktionslisten von Schweizer Exporteuren geprüft werden?
- 8 Sanktionslisten vs. Sanktionsmassnahmen?

finesolutions Hinweis

Unsere Fachbeiträge sollen Verantwortliche in Firmen bei der täglichen Arbeit unterstützen. Viele Themen sind teils sehr komplex und wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Beiträge keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir sind bestrebt, die Inhalte stets aktuell zu halten, bieten dafür aber keine Garantie.

Der Exporteur / Importeur ist selbst für die Einhaltung der relevanten Gesetzgebungen verantwortlich.



Es gibt zahlreiche Sanktionslisten: Hier abgebildet sehen Sie einen Ausschnitt aus der «UK Sanctions List»

1. Was ist eine Sanktionsliste?

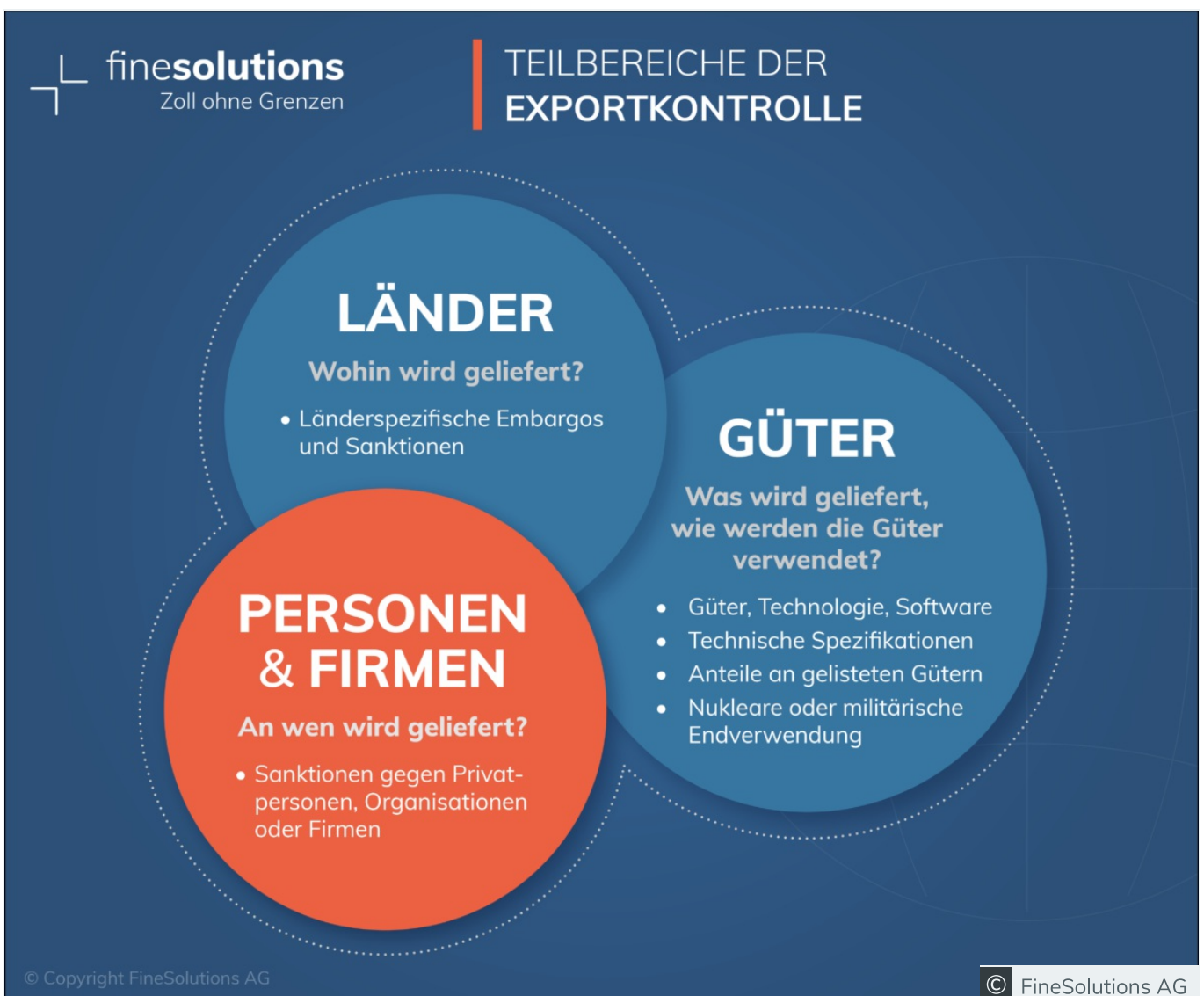
Eine Sanktionsliste ist ein Verzeichnis von Personen, Gruppen und Organisationen, **gegen welche wirtschaftliche oder rechtliche Massnahmen** bestehen. Diese wird von einer

offiziellen Stelle eines Landes oder von unterschiedlichen Vereinigungen publiziert, wobei es pro Land / Vereinigung verschiedene Listen geben kann.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die erste Sanktionsliste gegenüber Al-Qaida und Taliban herausgegeben. Danach haben weitere Staaten eigene Listen definiert, welche zur internationalen Terrorismusbekämpfung, Vermeidung von Geldwäscherei und Proliferationsfinanzierung beitragen sollen.

Den Firmen und Personen auf einer Blacklist soll die wirtschaftliche Basis entzogen werden. Dies geschieht durch die Unterbindung jeglicher Finanztransaktionen sowie der Nutzung von wirtschaftlichen Ressourcen. Der Handel und andere geschäftliche Beziehungen mit sanktionierten Entitäten ist **oftmals verboten**.

Diese Listen bilden einen massgebenden Bestandteil der Exportkontrolle / Ausfuhrkontrolle für alle Unternehmen und sind unabhängig vom Bestimmungsland zu prüfen.



Die Überprüfung von Personen & Firmen mittels Sanktionslisten bildet nur einen Teilbereich der Exportkontrolle in

Gewisse länderspezifische Sanktionslisten (Sanktionsmassnahmen) werden basierend auf den Verordnungen bezüglich Sanktionsmassnahmen gegenüber gewissen Ländern veröffentlicht. Oftmals werden in diesen Verordnungen auch **güterbasierte Listen** mit Sanktionen publiziert. In diesen Fällen ist es wichtig zu prüfen, an wen welche Güter geliefert und wie diese verwendet werden.

2. Wer steht auf einer Sanktionsliste?

Auf einer Sanktionsliste sind sowohl Personen als auch Unternehmen aufgeführt, die in der Vergangenheit in terroristische oder illegale Tätigkeiten involviert waren. Es sind aber auch Firmen aufgeführt, gegen die wirtschaftliche Massnahmen beschlossen wurden.

Beispiel 1: Logex

Firma Logex aus Weissrussland ist auf der SECO-Sanktionsliste aufgeführt

Gegen diese Firma bestehen Finanzsanktionen sowie ein Ein- und Durchreiseverbot für natürliche Personen, welche im Anhang 7 zur Verordnung über Massnahmen gegenüber Belarus aufgeführt sind.



Sanctions program: Belarus: Verordnung vom 11. August 2021 über Massnahmen gegenüber Belarus (SR 946.231.116.9), Anhang 7 und 8 **Origin:** EU **Sanctions:** Art. 8 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 12 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7

Entities

SSID: 20-46097 **Name:** Logex **Spelling variant:** ООО "ЛОГЕКС" (Belarusian)

Address: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Justification: Logex is associated with Aliaksandr Shakutsin, a businessman close to the Lukashenka regime, who has been designated by the European Union. The company is involved in the export of flowers to Russian Federation at dumped prices, which would not be possible without the consent of the regime, which controls the border guards and customs. The privileged position in the flower export sector to Russia, from which the company benefits, is conditioned on the support of the regime. The main Belarusian suppliers of cut flowers are the companies that are closely connected with the leadership of the republic. Logex is therefore benefitting from the Lukashenka regime. **Other information:**

a) Registration number: 192695465 **b)** Website: <http://logex.by/> **c)** E-mail address: info@logex.by **Modifications:** Listed on 7 Jul 2021

Detaillierte Informationen zu den bestehenden SECO-Massnahmen gegenüber der Firma Logex im August 2021 (Beispiel 1)

Beispiel 2: Huawei Technologies Co.

Firma Huawei Technologies Co., Ltd. Shanghai China ist auf der Entity List der USA aufgeführt

Die Entity List der USA wird basierend auf den Export Administration Regulations (EAR) publiziert.

Sie enthält Namen bestimmter ausländischer Personen und Firmen, die für folgende Verkehre gewisser Güter einer besonderen Genehmigungspflicht unterliegen können:

- Vermittlung
- Ausfuhr
- Wiederausfuhr und/oder
- Weitergabe (im Inland)

In so einem Fall müssen Sie genau prüfen, welche Güter geliefert werden dürfen und für welche eine Bewilligungspflicht besteht.

Name:	Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei)
Alternative Names:	[Shenzhen Huawei Technologies, Huawei Technology]
License-Requirement:	For all items subject to the EAR, see §§ 736.2(b)(3)(vi), and 744.11 of the EAR, EXCEPT for technology subject to the EAR that is designated as EAR99, or controlled on the Commerce Control List for anti-terrorism reasons only, when released to members of a standards organization (see §772.1) for the purpose of contributing to the revision or development of a standard (see §772.1)
License Policy:	Presumption of denial

© FineSolutions AG

Detaillierte Informationen zu den bestehenden EAR-Massnahmen gegenüber der Firma Huawei Shanghai im September 2021 (Beispiel 2)

Beispiel 3: Ajay Kumar Gupta

Die Person Ajay Kumar Gupta ist auf der UK-Sanktionsliste aufgeführt

Es handelt sich um einen Geschäftsmann, der an verschiedenen schweren Korruptionsfällen in Südafrika beteiligt war.

Primary Name: Ajay Kumar GUPTA **Title(s):** Mr **Position(s):** Businessperson
Address: Dubai, United Arab Emirates (UAE) **D.O.B:** 05/02/1956 **Town of birth:** Saharanpur **Country of birth:** India **Nationality(/ies):** (1) India (2) South Africa **Passport number:** (1) Z1876211 (Expiry: 03 Sep 2018) (2) Z1440582 (Expiry: -) (3) Z2325724 (Expiry: -) **Gender:** Male **Sanctions Imposed:** asset freeze and travel ban **Other Information:** Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). **UK Statement of Reasons:** Ajay GUPTA, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.

Regime Type (UK, UN): UK **Date Designated:** 26/04/2021 **Last Updated:** 26/04/2021 **Unique ID:** GAC0016 **OFSI ID:** 14098 © FineSolutions AG

Detaillierte Informationen zu den bestehenden UK-Massnahmen gegenüber der Person Ajay Kumar Gupta im September 2021 (Beispiel 3)

3. Was ist die Sanktionsliste Schweiz des SECO?

Die Schweizer Sanktionsliste wird durch das SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) publiziert und regelmässig aktualisiert. In dieser SECO-Sanktionsliste der Schweiz sind

Unternehmen, Organisationen und Personen aufgeführt, welche aus verschiedenen Gründen sanktioniert wurden. Eine Firma / Organisation / Person kann auf die Sanktionsliste aufgenommen, falls Sie:

- in der Vergangenheit gegen Exportkontrollgesetzgebungen verstossen hat
- in terroristische Handlungen involviert ist
- Kontakte zu terroristischen Gruppen oder Organisationen betreibt
- In anderen Ländern sanktioniert wurde und die Massnahmen wurden in der Schweiz übernommen
- gegen die Einhaltung des Völkerrechts verstossen hat
- etc.

Die SECO-Sanktionsliste wird auch «SESAM-Datenbank» (SESAM = **SECO Sanctions Management**) genannt. Die Grundlage für die Umsetzung dieser Sanktionen bildet das Embargogesetz (EmbG). Für die Umsetzung dieser Zwangsmassnahmen ist der Bundesrat zuständig.

Die Sanktionsliste Schweiz basiert einerseits auf der «**UN Consolidated Financial Sanctions List**», welche vollständig enthalten ist. Als UNO-Mitglied ist die Schweiz verpflichtet, die vom UNO-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen umzusetzen. Deshalb werden diese automatisch übernommen. Die Sanktionsliste Schweiz wird vom SECO in der Regel einen Werktag nach der Mitteilung durch die UNO aktualisiert.

Andererseits basiert die SECO-Sanktionsliste auch auf der **Sanktionsliste der EU**, aber nur in den Fällen, in denen der Bundesrat entschieden hat, sich den EU-Sanktionen anzuschliessen. In der Sanktionsliste Schweiz ist die EU-Sanktionsliste nicht vollständig beinhaltet, d.h. die SECO-Sanktionsliste kann von der EU-Liste abweichen.

Finesolutions Tipp:

Abonnieren Sie die Medienmitteilungen des [Newsdienstes des Bundes](#), damit Sie jeweils die Informationen per E-Mail erhalten, sobald die Schweizer Sanktionsliste angepasst wurde. Diese Medienmitteilungen sind auch für Unternehmen mit einer [Softwarelösung für die Sanktionslistenprüfung](#) relevant, weil der Bund nicht nur über die Anpassungen der Sanktionslisten informiert, sondern auch wichtige Änderungen in den [Embargos / Sanktionen](#) bekannt gibt oder neue Sanktionsmassnahmen kommuniziert.

4. Welche wichtigen Sanktionslisten gibt es?

Es bestehen zahlreiche Listen, die durch international tätige Unternehmen beachtet und geprüft werden sollten. Umgangssprachlich werden diese wie folgt genannt:

- Schweizer SECO-Liste
- Sanktionslisten EU
- Sanktionsliste Russland
- US-Listen
- UN-Sanktionslisten
- Sanktionsliste Iran

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht mit wichtigen Listen und ihren Bezeichnungen sowie den Herausgeber (Aufzählung nicht abschliessend). Um Ihnen die Suche zu vereinfachen, haben wir die Listen direkt verlinkt, sodass Sie allfällige Listenprüfungen direkt auf der jeweiligen Behördenseite vornehmen bzw. das Dokument herunterladen können:

SANKTIONSLISTE	HERAUSGEBER
AUS – Consolidated List	Department of Foreign Affairs and Trade

SANKTIONSLISTE	HERAUSGEBER
<u>CAN</u> – Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	Government of Canada
<u>CH_SECO</u> - Consolidated List	Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
<u>EU_CFSP</u> – Common Foreign & Security Policy (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions)	Europäische Union (European Union External Actions)
<u>GB_HMT</u> – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK	HM Treasury / Office of Financial Sanctions Implementation
<u>Iran Watch – Iranian Entities</u>	Wisconsin Project on Nuclear Arms Control
<u>Iran Watch – Iran Suppliers</u>	Wisconsin Project on Nuclear Arms Control
<u>JP_METI</u> - End User List	METI Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan
<u>UN_AQSI</u> – ISL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List	Vereinte Nationen UN (United Nations Security Council)
<u>UN_CSL</u> -Consolidated Financial Sanctions List	Vereinte Nationen UN (United Nations Security Council)
<u>US_SDN</u> – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List Human Readable Lists	Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of Treasury
US_DPL – Denied Persons List	Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce
<u>US_EL</u> – Entity List	Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce
<u>US_UL</u> – Unverified List	Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

SANKTIONSLISTE	HERAUSGEBER
<u>US_LSDP</u> – List of Statutorily Debarred Parties	U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls
<u>US_MEU</u> – Military End User List	Bureau of Industry & Security of the U.S. Department of Commerce
<u>US-Non-SDN</u> – Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists)	Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of Treasury
<u>US_NPL</u> – Nonproliferation Sanctions List	Bureau of International Security and Nonproliferation of the U.S. Department of State
<u>US_SSI</u> – Sectoral Sanctions Identifications List	Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Department of Treasury

5. Was ist der Unterschied zwischen Sanktionslisten und Frühwarnlisten?

Sanktionslisten sind meistens als Verbotslisten definiert, was bedeutet, dass diese **zwingend** geprüft werden müssen. Eine Geschäftsabwicklung mit diesen Parteien ist oftmals nicht erlaubt oder es muss eine Bewilligung für die Lieferung beantragt werden.

Es bestehen jedoch auch gewisse Frühwarnlisten, die **keine Verbotslisten** darstellen. Die UN-Liste zum Beispiel muss nur durch Firmen, welche in UN-Mitgliedstaaten ansässig sind, beachtet werden. Die Schweiz ist Mitgliedstaat in der UN und deshalb wurde die UN-Liste auch in die SECO-Liste inkludiert. Somit regeln die lokalen Gesetzesbestimmungen, welche Firma welche Listen prüfen muss.

6. Welche Sanktionslisten müssen geprüft werden?

Diese Frage kann leider **nicht generell** beantwortet werden und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab:

- Lokale **Gesetzgebungen**
- **Firmenstruktur** (z.B. wo befindet sich der Hauptsitz Ihrer Firma? In den USA? Mit welchen Ländern betreiben Sie Geschäftsbeziehungen?)
- **Geschäftstätigkeiten**

Sofern Sie in einem international tätigen Unternehmen arbeiten, empfehlen wir Ihnen, alle relevanten internationalen Listen zu prüfen. Viele Länder oder auch Ländergruppen, so auch die Europäische Union, führen ebenfalls eigene Sanktionslisten. Handeln Sie mit solchen Personen / Firmen, verstossen Sie gegen das Exportkontrollrecht des jeweiligen Landes oder der Ländergruppe.

Was Sie bei der Prüfung von Listen mit Sanktionen beachten müssen, erfahren Sie in unserem Fachbeitrag [Sanktionslistenprüfung](#). Dabei kann eine [Software für Sanktionslistenprüfung](#) sehr hilfreich sein. Denn mit einer solchen kann dieser Vorgang ohne Verschwendung von Ressourcen schnell und effizient gegen die zahlreichen Listen durchgeführt werden:

Sanktionslisten

US - List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 [13599-list]

The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 [us-part561]

AUS-Consolidated List [aus-csl]

CAN - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List [can-ccasl]

CAPTA-List Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions

CH - SECO Sanctions List [ch-seco]

Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (NS-CMIC List)

US - Denied Persons List [dpl]

US - Statutorily Debarred Parties List [dpc]

US - Entity List [el]

EU - Common Foreign & Security Policy [eu-cfsp]

EU - Sanctions against Russia and Ukraine [eu-ruua]

US - Foreign Sanctions Evaders List [fse]

UK - Consolidated List of Financial Sanctions Targets [hm-list1]

US - Nonproliferation Sanctions List [isn]

Iran Watch - Suppliers [iw-sup]

Iran Watch - Iranian Entities [iw-sus]

JP - METI End User List [jp-meti]

Non-SDN Menu-Based Sanctions List [mbs]

Military End User (MEU) List - Bureau of Industry and Security

Palestinian Legislative Council List [us-plc]

US - Specially Designated Nationals List [sdn]

US - Sectoral Sanctions Identifications List [ssil]

UN - Al-Qaida Sanctions List [un-aqsl]

UN - Consolidated Sanctions List [un-csl]

US - Unverified Parties List [uvl]

© FineSolutions AG

Übersicht: Mehr als 20 Sanktionslisten werden aktuell mittels Softwarelösung S-CHECK geprüft

7. Müssen US-Sanktionslisten von Schweizer Exporteuren geprüft werden?

Die USA beanspruchen aufgrund des Extraterritorialrechts für viele ihrer Aussenhandelsgesetze weltweite Geltung. Unternehmen mit Sitz in der Schweiz empfehlen wir daher, die Prüfung ihrer Geschäftspartner auch gegen US-Sanktionslisten («Blacklists») vorzunehmen.

In gewissen Fällen ist die Berücksichtigung der US-Richtlinien auch eine Pflicht. Zum

Beispiel, wenn Sie mit US-Waren handeln oder Ihre Fertigungserzeugnisse gewisse Anteile an US-Produkten beinhalten. Auch unter weiteren Umständen sind die US-Listen zwingend zu prüfen. Erfahren Sie in unserem Newsbeitrag mehr über eine Schweizer Firma, welche auf der US-Sanktionsliste aufgenommen wurde: [Nach Sanktionierung durch die USA: ChimConnect AG in Konkurs.](#)

finesolutions Praxisbeispiel

US-Sanktionslisten

Was einem mittelständischen Unternehmen passieren kann, wenn der Name der Firma oder auch eines Vorstandsmitglieds des Unternehmens auf eine US-Sanktionsliste gesetzt wird, kann am **Fall Ulrich Wippermann** aufgezeigt werden.

Herr Wippermann war **im Vorstand der deutschen Forfait AG**. Ihm wurde von den USA vorgeworfen, mit der National Iranian Oil Company (NIOC) Ölgeschäfte eingefädelt zu haben. Aus Sicht der USA gilt die NIOC als Terrorunterstützer.

Somit beschloss die USA im Februar 2014, Herrn Wippermann auf die Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) zu setzen. Angeblich, weil er Geschäfte mit Personen / Organisationen auf dieser Liste abwickelte. **Dies hatte schwerwiegende Folgen für ihn als Person, aber auch für die Firma.** Andere Unternehmen wollten nichts mehr mit der Forfait AG zu tun haben, weil Herr Wippermann auf der SDN-Liste der USA erschien. Somit konnte die Firma keine Geschäfte mehr abschliessen und musste, etwas mehr als ein Jahr später, Insolvenz anmelden.

Eine nachträgliche Inspektion der Bundesbank ergab, dass die Deutsche Forfait AG mit den Iran-Geschäften weder gegen deutsches noch gegen das EU-Recht verstossen habe. Dies nützte jedoch weder Herrn Wippermann noch der Firma etwas, da sie bereits insolvent war.

Im Sinne des Handelsstreits China-USA hat die USA diverse Tech-Unternehmen auf die US-Sanktionsliste gesetzt. Lesen Sie dazu unseren Newsbeitrag: [USA setzen im Tech-Konflikt mit China 33 Firmen und Unis auf eine Sanktionsliste](#)

Wenn Sie alle internationalen Listen manuell prüfen wollen, müssten Sie diese einzeln

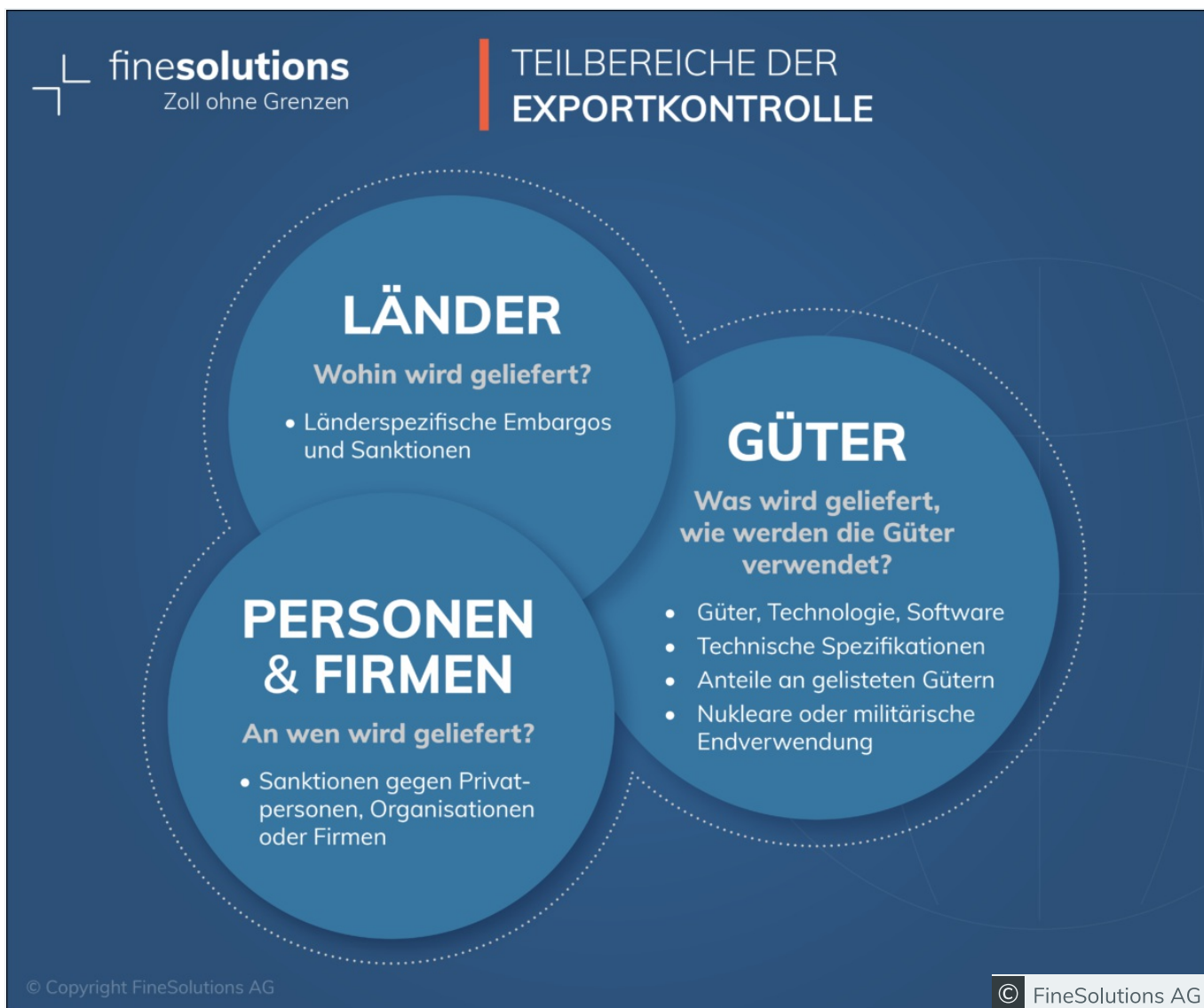
durchgehen. Für ein Unternehmen würde das einen grossen administrativen Aufwand bedeuten, was realistisch gesehen fast nicht möglich ist. Die manuellen Abfragen sollten zudem intern abgelegt und mit einem Zeitstempel versehen werden, damit Sie dokumentieren können, **welche Listen zu welchem Zeitpunkt geprüft wurden**. Die manuelle Prüfung der einzelnen Sanktionslisten ist schlichtweg zu zeitintensiv.

Nur mit einer Software-Lösung kann eine ordentliche, speditive Untersuchung vorgenommen werden, mit der alle massgebenden internationalen Listen geprüft werden. Diese prüft die Adressen gegen die relevanten Listen in wenigen Sekunden und erstellt automatisch das Protokoll mit Prüfdatum und Zeitstempel. Erfahren Sie mehr dazu im entsprechenden Fachbeitrag unter der Frage «[Wie unterstützt eine Software bei der Sanktionslistenprüfung?](#)».

8. Sanktionslisten vs. Sanktionsmassnahmen?

Oftmals werden Sanktionslisten und Sanktionsmassnahmen **verwechselt**. Letztere werden häufig gegenüber gewissen Ländern ausgesprochen und in den Verordnungen zu den Sanktionsmassnahmen publiziert. Es ist korrekt, dass diese Verordnungen auch die Grundlagen regeln, gegenüber welchen Personen oder Organisationen solche Massnahmen bestehen.

Wir empfehlen, diese Teilbereiche der Exportkontrolle (Ausfuhrkontrolle) zuerst getrennt zu betrachten. Erst, sofern eine Verbindung zwischen den Sanktionsmassnahmen (Länder) und den Personen / Firmen besteht, diese zusammen zu prüfen.



© Copyright FineSolutions AG

© FineSolutions AG

Bildbeschreibung: Nicht zu verwechseln sind die Sanktionslisten (Personen & Firmen) mit den länderspezifischen Sanktionsmassnahmen (Länder) gegenüber gewissen Staaten

Teilbereich Personen / Firmen der Exportkontrolle:

Mit solchen Entitäten auf Sanktionslisten ist es in den meisten Fällen verboten, Geschäfte abzuwickeln. Sie prüfen alle Geschäftskontakte gegen die Listen.

Teilbereich Länder der Exportkontrolle:

Zum Beispiel bei einer Lieferung nach Russland muss die «Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine» beachtet werden. Diese definiert Finanz- und Handelsbeschränkungen gegenüber Russland und es bestehen Meldepflichten für verschiedene Güter.

Bei einer Lieferung in die EU bestehen keine länderspezifischen Sanktionsmassnahmen,

welche geprüft werden müssen.

Teilbereich Güter der Exportkontrolle:

Die Güterprüfung bzw. güterbezogene Prüfung oder auch Klassifizierung der Güter muss durch jeden Exporteur in Eigenverantwortung durchgeführt werden. Es ist zu prüfen, ob die Lieferung Dual-Use-Güter enthält oder eventuell eine spezifische Endverwendung des Kunden zu einer Bewilligungspflicht führt.

