

Einlesen und Abgleich von Sanktionslisten



Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine sind die Sanktionen der EU als scharfes Schwert bekannt. Aktuell hört man jeden Tag in den Nachrichten von neuen Sanktionen, die dazu führen sollen, dass eine Person oder ein Staat keine hochwertige Technologie oder Waffen aus der EU mehr beziehen kann.

Für uns als mittelständisches Unternehmen ist dies selbstverständlich etwas, an das wir uns halten müssen. Rechtliche Grundlage hierzu ist das **Außenwirtschaftsgesetz** (AWG), welches Sie hier im Volltext einsehen können: https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/index.html

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II

Das vom Bundesministerium der Finanzen und Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erarbeitete Sanktionsdurchsetzungsgesetz II (SDG II) trat mit Wirkung zum 28.12.2022 in Kraft. Dieses soll in Ergänzung zu dem bereits im Mai 2022 aufgrund des Russland-Ukraine Konflikts erlassenen SDG I, zu einer noch effektiveren Bekämpfung der Finanzkriminalität sowie der Minimierung von Geldwäscherisiken führen.

Was muss ich tun?

So ist also die Frage geklärt, ob auch wir hier unseren Beitrag leisten müssen - Ja!

Bleibt also noch die Frage: Wie funktioniert das technisch?

Ganz einfach: Im Bundesanzeiger werden regelmäßig sogenannte Sanktionslisten veröffentlicht. Auf diesen Listen stehen alle Entitäten (Länder, Personen, Firmen), mit denen kein Handel getrieben werden darf. Sie können nun unter folgender URL das **BASync-Tool** herunterladen, welches diese Sanktionslisten bequem für Sie abrufen:

<https://www.awr-portal.de/startt.jsp?userName=BASync&userPw=BASync&product=dl>

Im weiteren Verlauf unterstützt Sie selbstverständlich auch Ihr ERP. Mit dem **SANK Modul (Sanktionslistenmodul)** haben wir die Möglichkeit geschaffen, solch eine Sanktionsliste automatisiert einzulesen und automatisiert mit Ihren Kundendaten abzugleichen. Damit tun Sie dem Rechtsgeber Genüge und vermeiden empfindliche Strafen.

Mehr Informationen finden Sie in diesem Artikel zum SANK Modul:

[cimERP-Modul SANK](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0100_2023:1

Last update: **30.03.2023 13:41:57**

