WM DATENSERVICE

PROTOTYP INSIDE:
WIE WIR SANKTIONSMONITORING FÜR ASSET MANAGER WEITERDENKEN

Timm Skupien
Teamleiter Digital Sales

Andreas Knabe
Abteilungsleiter Sales Spezialisten

20.03.2025

© WM Datenservice I VÖIG meets WM Datenservice

WM DATENSERVICE

WM DATENSERVICE
EINDEUTIGER TREND

Beispiele für massive Strafzahlungen

Bank

Mögliche Sanktionen lasten auf RBI-Aktie

Die RBI-Aktie rutscht fast acht Prozent ab. Die US-Sanktionsbehörde schaut auf das Vorgehen der Bank und stellt Fragen zum Geschäft in Russland. Auch erste Analysten reagieren.

20.02.2023 - 15:21 Uhr

Die Bank steht seit längerem wegen Geschäften in Russland in der Kritik. Foto: Reuters

REKORDSTRAFE IN DEN USA

BNP Paribas zahlt fast neun Milliarden Dollar

Noch nie hat eine europäische Bank so viel zahlen müssen: Fast neun Milliarden Dollar werden für die französische BNP wegen Sanktionsverstößen fällig. Die Rekordstrafe ist auch für deutsche Banken kein gutes Vorzeichen.

30.06.2014 • Update: 01.07.2014 - 02:11 Uhr • 1 Kommentar • Jetzt teilen

EXKLUSIV Verstoß gegen EU-Sanktionen

Strafbefehl gegen Unternehmen

Stand: 15.03.2023 10:26 Uhr

Ein Unternehmen in Schleswig-Holstein muss 1,3 Millionen Euro an die Staatskasse zahlen. Es hatte eine Maschine an Russland geliefert, die zum Bau der Brücke auf die Krim diente. Die Firma verstieß damit gegen Sanktionen der EU gegen Russland.

Das Amtsgericht Kiel hat wegen Verstoßes gegen die Sanktionen der EU gegen Russland einen Strafbefehl gegen einen Verantwortlichen eines Unternehmens in Schleswig-Holstein verhängt. Die Staatsanwaltschaft Kiel, die den Strafbefehl beantragt hatte, teilte dem *SWR* mit, es habe ein "hinreichender Tatverdacht des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz" bestanden. Der Strafbefehl sei inzwischen rechtskräftig. Um welches Unternehmen es geht, teilte die Behörde nicht mit.

Empfindliche Strafen bei Umgehung der Russland-Sanktionen

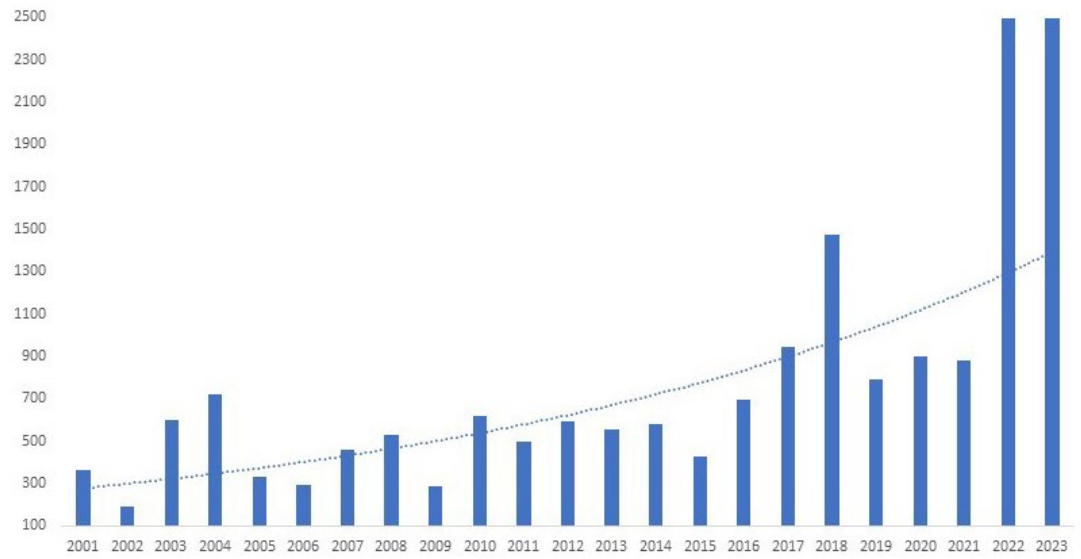
Rekordbusse für Credit Suisse in den USA

Wegen Verletzungen von US-Sanktionen gegen Iran zahlt die Credit Suisse eine Strafe in Höhe von 536 Millionen Dollar. Die US-Behörden gaben in Washington und New York Details zu den Untersuchungen und der Vereinbarung bekannt.

© WM Datenservice I Kundenforum 2023 I WM Gruppe

STATUS QUO SANKTIONEN
WELTWEITE ENTWICKLUNGEN & TREND

Neue US-Sanktionen pro Jahr



Quelle: Gibson Dunn

Handlungsdruck steigt!

- Weltweite Konfliktentwicklungen nehmen nicht ab
- Nahezu täglich werden neue Sanktionen erlassen
- Verhängte Strafen steigen deutlich
- Immer komplexere Herausforderungen für Compliance Abteilungen
- Derzeit ca. **14.000** aktive Sanktionen gegen bspw. Russland
- Sanktions-Monitoring ist kein *mögliches Add-On* mehr sondern eine Notwendigkeit

© WM Datenservice I Kundenforum 2023 I WM Gruppe

WM DATENSERVICE

INTERNATIONAL SANCTIONS MONITORING (ISM)

NEUES KONZEPT

- Das Produkt wird um alle Länder ergänzt, die von den Sanktionsbehörden der USA, EU, und UK betroffen sind
- Mapping auf 100% der verfügbaren Finanzinstrumente im WM Datenhaushalt | derzeit >3 Mio
- Umsetzung 11/2023

QUELLEN

Sanktionsdaten

- **Europa: CFSP** (Common Foreign and Security Policy)
- **USA: OFAC** (Office of Foreign Assets Control)
- **UK: OFSI** (HM Treasury and Office of Financial Sanction Implementation)
- **United Nations (UN):** (Liste des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen)

WM-Datenbestand

- GAT
- A&R II

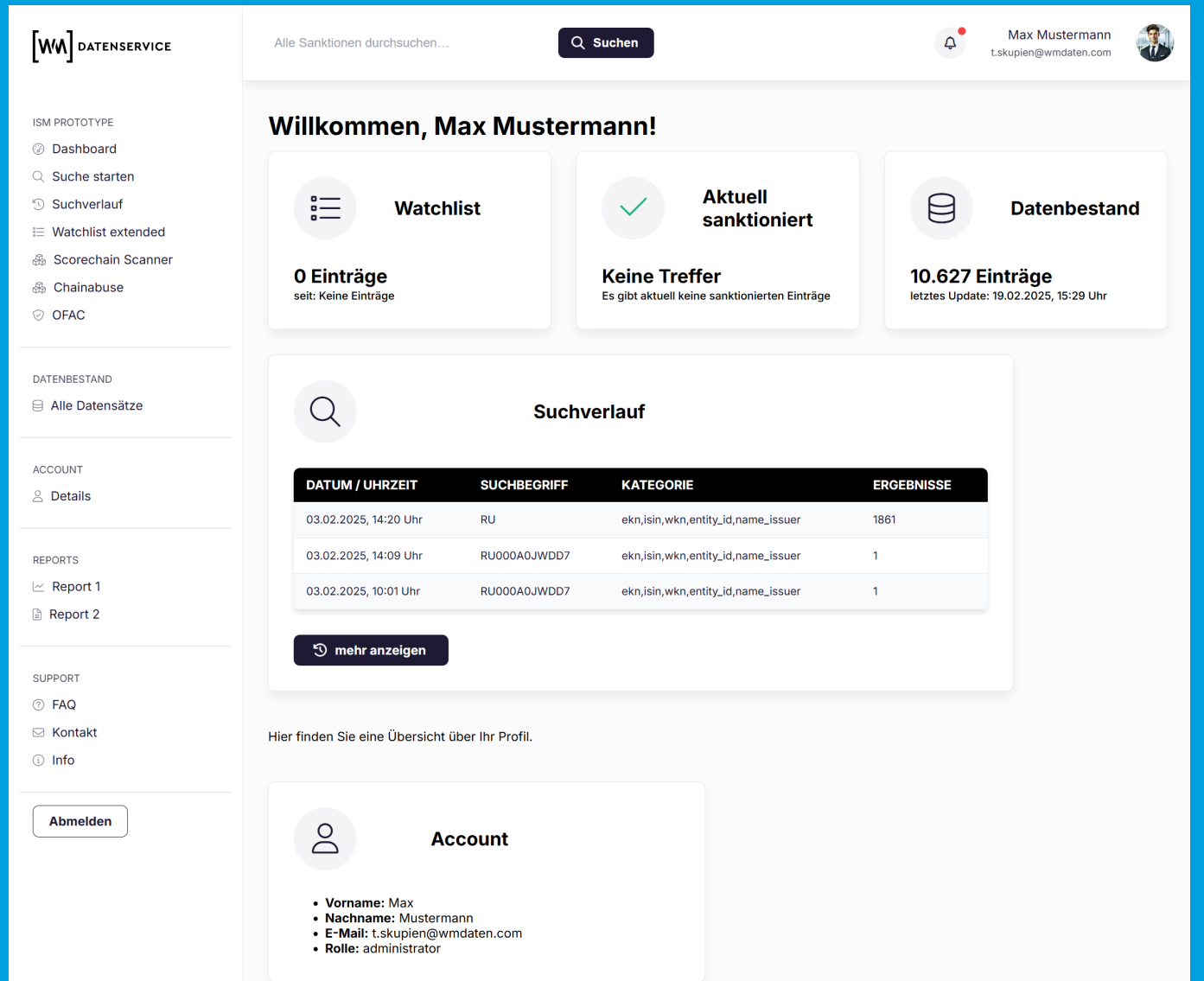
DATENAUSGABE

- **Lieferrythmus**
  börsentägliche Auslieferung
- **Lieferweg**
  sFTP und Download im Kundenportal
- **Format**
  2 CSV Dateien (Emittenten und Gattungen)

  Weitere Formate nach Kunden-bedarf in einer weiteren Ausbaustufen möglich

© WM Datenservice I Kundenforum 2023 I WM Gruppe

DEMO

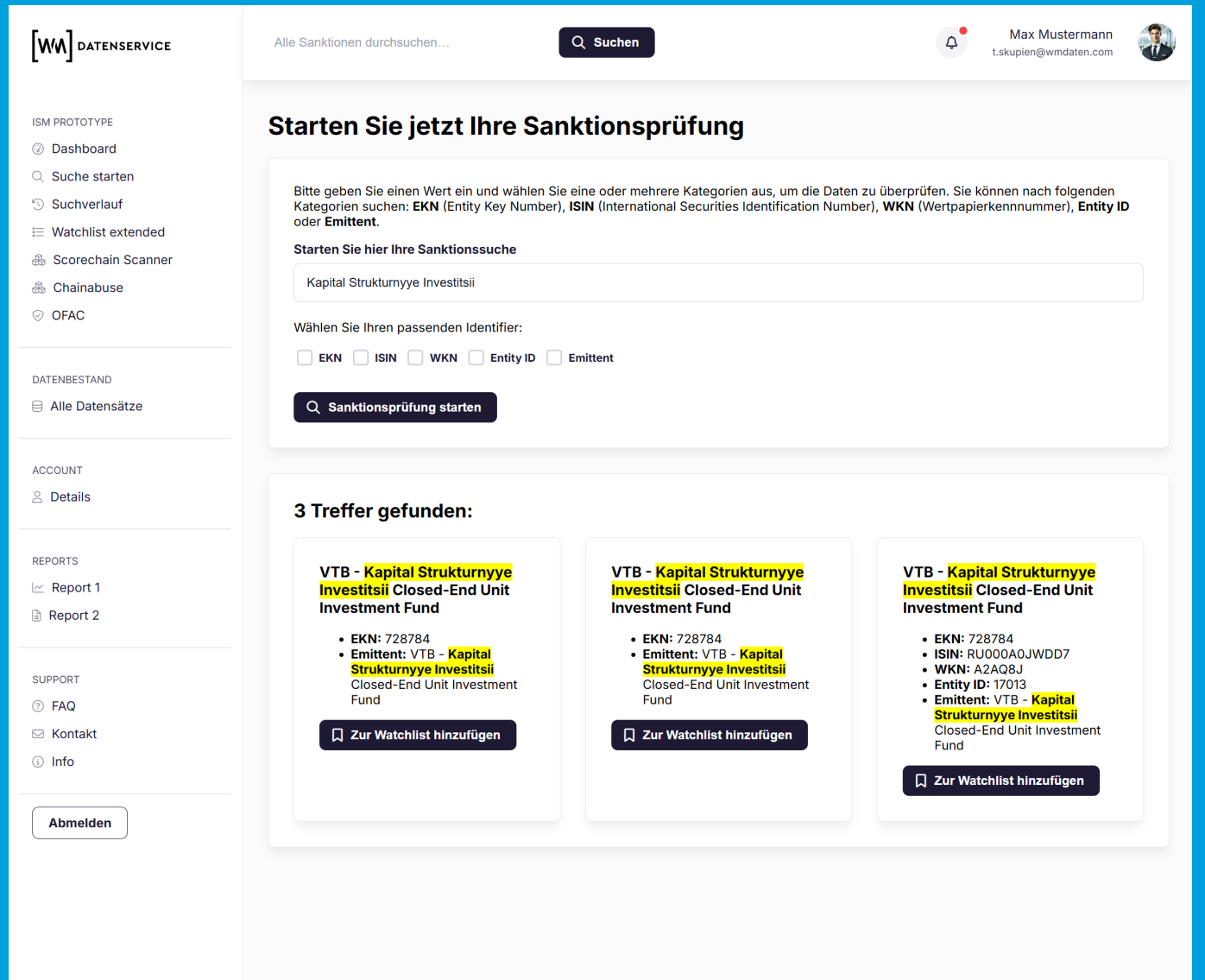


DATENSERVICE

SUCHE

Vorteile:

- *Einfache Suche*
- *Historie für Audit*

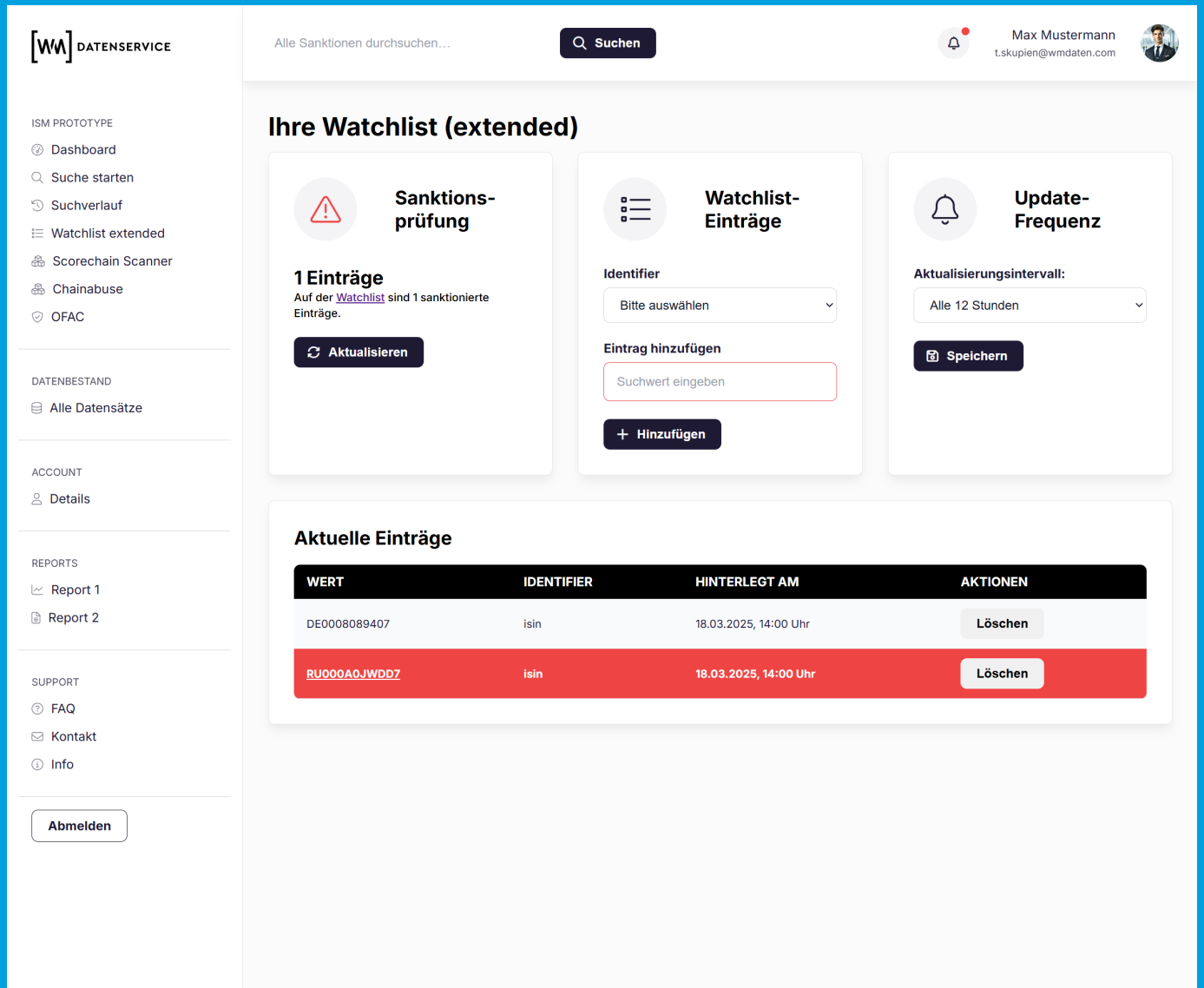


DATENSERVICE

WATCH-LIST

Vorteile:

- *Sicherheit für Ihre Prozesse*
- *Automatisierte Sanktionsüberwachung*

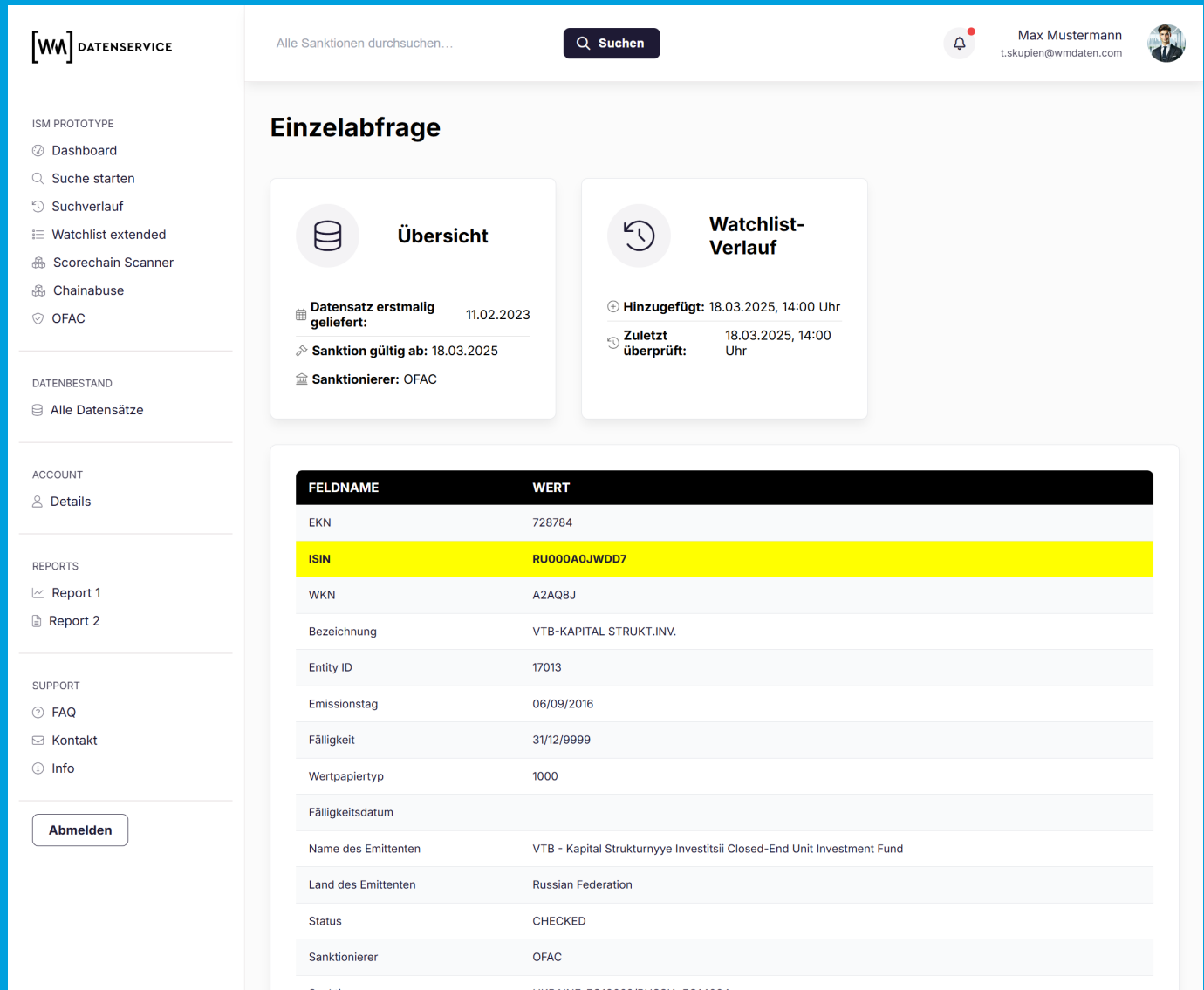


DATENSERVICE

DETAILS

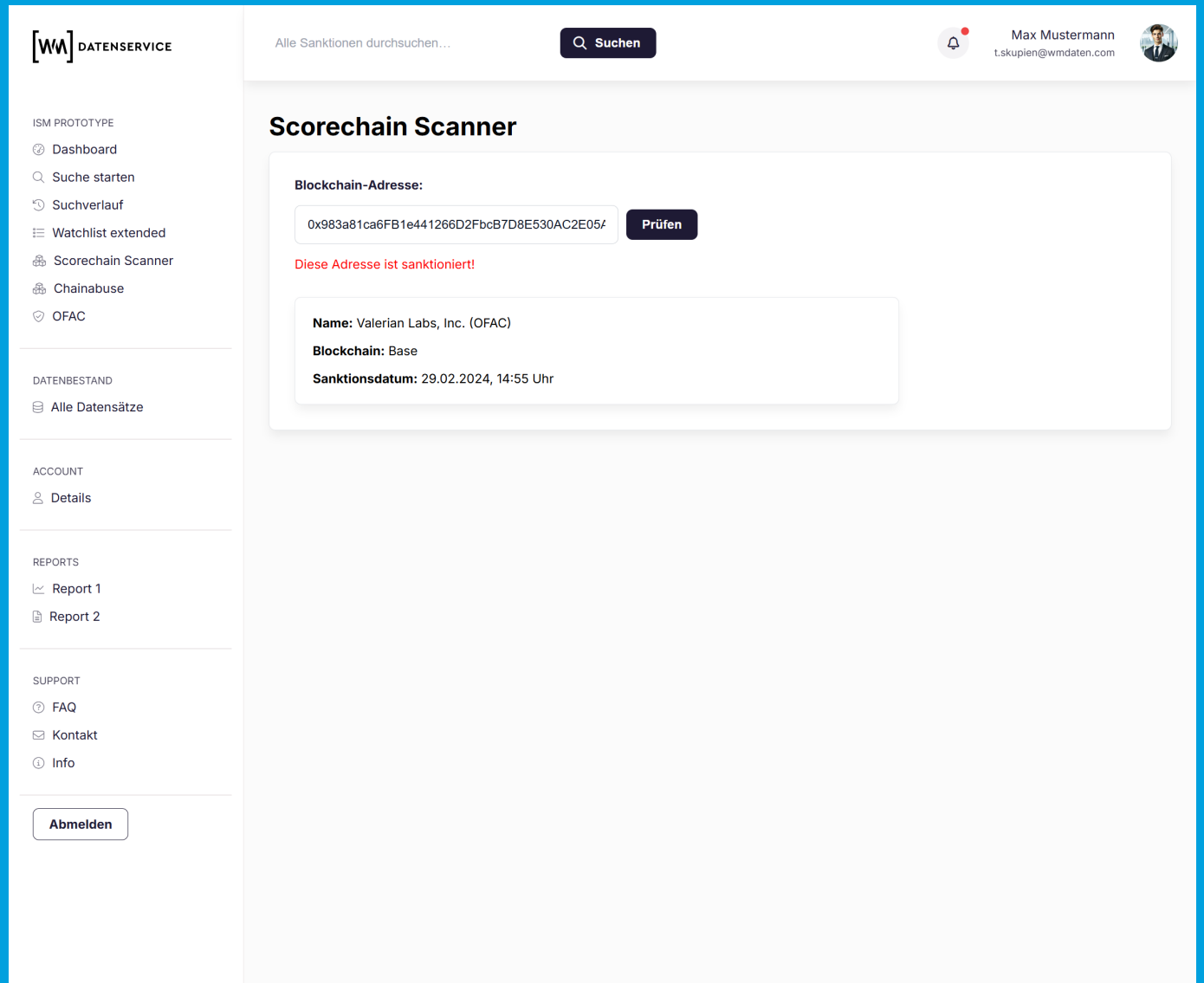
Vorteile:

- *Informationen zu Sanktionen*
- *Historie Überprüfungen*



DATENSERVICE

CRYPTO



DATENSERVICE

Vielen Dank!

DATENSERVICE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:
Andreas Knabe
Abteilungsleiter Sales Spezialisten
+49 69 2732 241
a.knabe@wmdaten.com

WM Datenservice
Sandweg 94
60316 Frankfurt am Main
www.wmdaten.de

© WM Datenservice I Asset Servicing-Forum 2025 I WM Gruppe