VERANSTALTUNG

DZI Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen

bankenverband

VENRO VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK UND HUMANITÄRE HILFE

NRO-BANKEN-WORKSHOP

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Rahmen des „Drei-Parteien-Dialogs“ im März 2024 haben Vertreterinnen und Vertreter von Banken, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Bundesministerien erstmals gemeinsam über die Herausforderungen bei der Abwicklung humanitärer Transaktionen diskutiert. Dabei entstand die Idee, durch gezielten Wissenstransfer Brücken zwischen NROs und Banken zu bauen.

DZI, VENRO und Bankenverband laden Sie daher herzlich zu einem ersten praxisorientierten Austausch zwischen humanitären/entwicklungspolitischen NRO und Compliance-Spezialisten von Banken zu folgenden Themen ein:

1. Problemaufriss und Sensibilisierung für die NRO-Arbeit
2. Sanktionsarten/-regime, Sekundärsanktionen und CTF/FATF
3. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
4. Bereitstellungsverbot und Einfriergebot
5. Verhinderung von Sanktionsumgehung
6. Anforderungen an die Compliance-Programme und Mitwirkungspflichten von NRO

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Wenzel
Bereichsleiter
Starke Zivilgesellschaft
VENRO

Dr. Hendrik Hartenstein
Leiter
Unternehmensfinanzierung
Bundesverband deutscher Banken e.V.

Burkhard Wilke
Geschäftsführer
DZI

WANN?

Montag, 17. Februar 2025, 10:00–16:00 Uhr

WO?

Bundesverband deutscher Banken e.V., Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main

ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich ↘online bis zum 7. Februar 2025 an.

KONTAKT

Lukas Goltermann
l.goltermann@venro.org

VERANSTALTUNG

DZI Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen

bankenverband

VENRO VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK UND HUMANITÄRE HILFE

PROGRAMM

Montag, 17. Februar 2025

10:00	**Begrüßung und Kennenlernen**
10:30	**Problemaufriss und Sensibilisierung für die NRO-Arbeit**
11:00	**Sanktionsarten/-regime, Sekundärsanktionen und CTF/FATF**
11:30	*Pause*
11:40	**Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten**
12:25	**Bereitstellungsverbot und Einfriergebot**
13:05	*Mittagspause*
13:50	**Bereitstellungsverbot und Einfriergebot (Fortsetzung)**
14:30	**Verhinderung von Sanktionsumgehung**
15:00	**Anforderungen an die Compliance-Programme und Mitwirkungspflichten von NRO**
15:30	**Zusammenfassung und Ausblick**
16:00	**Ende des Workshops**
Im Anschluss	*Informeller Austausch*

WANN?

Montag, 17. Februar 2025, 10:00–16:00 Uhr

WO?

Bundesverband deutscher Banken e.V., Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main

ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich ↘online bis zum 7. Februar 2025 an.

KONTAKT

Lukas Goltermann
l.goltermann@venro.org