

# Krypto und Sanktionen

## Cryptocurrencies und virtuelle Währungen im Kontext von Sanktionen



### Intensiv-Seminar

- Kurzer Überblick Crypto Currencies:  
Funktion, Typen, Vorteile und Risiken für die Banken
- Sanktionsrisiken und mögliche Mitigierung im Zusammenhang  
mit Crypto Currencies
- Risiken erkennen und richtig handeln
- Red flags, die auf eine mögliche Umgehung hinweisen
- Kryptowährungen im Russland-Ukraine-Krieg

#### Referenten



Alexey Becker  
Compliance- und  
Kryptoexperte  
Frankfurt/Main



Mark Welge  
Senior Compliance-Manager  
VR Payment GmbH  
Frankfurt/Main

## Programm

### Crypto Currencies

- Funktion, Typen, Vorteile und Risiken für die Banken, eine generelle Übersicht
  - Was sind Kryptowährungen
  - Welche Arten gibt es
  - Vorteile für die Banken und Kunden
  - Risiken
  - Transparenz vs. Anonymität

### Sanktionsrisiken und mögliche Mitigierung im Zusammenhang mit Crypto Currencies

- Regulatorische Anforderungen verstehen
  - Überblick über nationale und internationale Vorgaben
  - Anpassungen der Regulierungsbehörden an neue Risiken durch Kryptowährungen
- Risikomanagement stärken
  - Identifizierung von verdächtigen Transaktionen bei dezentralen und pseudonymen Systemen
  - Implementierung wirksamer Kontrollmechanismen
  - Frühzeitiges Erkennen von Warnsignalen (Red Flags)
- Strategien entwickeln und umsetzen
  - Diskussion von Best-Practice-Ansätzen
  - Anpassung der Strategien an individuelle Bedürfnisse und Bankstrukturen
- Netzwerke und Austausch fördern
  - Erfahrungsaustausch mit Experten und Praktikern
  - Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen

### Kernproblem Sanktionsumgehung

- Fallbeispiele
- Diskussion und Fragerunde

## Seminarziel

Sie entwickeln ein fundiertes Verständnis für die vielschichtigen Mechanismen der Kryptowelt im Kontext von Sanktionen. Dabei erhalten Sie wertvolle Einblicke in aktuelle Trends, Technologien und regulatorische Entwicklungen. Das Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und von Best-Practice-Ansätzen zu profitieren.

Gemeinsam erarbeiten Sie, wie Sie Umgehungstatbestände frühzeitig erkennen und ihnen gezielt entgegenwirken können. Sie erwerben praktische Fähigkeiten, um potenzielle Risiken zu identifizieren und effektive Gegenmaßnahmen zu implementieren. So werden Sie optimal darauf vorbereitet, den Herausforderungen rund um Kryptowährungen und Sanktionen aktiv zu begegnen.

## Wissenswertes

Sanktionen sind bereits ohne den Bezug zu virtuellen Währungen eine erhebliche Herausforderung. Mit dem Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen haben sich neue Risiken und Schlupflöcher ergeben.

Insbesondere die dezentrale Struktur und die Anonymität von Kryptowährungstransaktionen bieten Möglichkeiten, Sanktionen gezielt zu umgehen. Akteure können Gelder über Wallets und Transaktionen verschieben, ohne dabei auf traditionelle Finanzinstitute angewiesen zu sein. Dadurch werden klassische Kontrollmechanismen ausgehebelt, was die Nachverfolgung von Finanzströmen erheblich erschwert.

## Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen, die bereits über Praxiswissen verfügen, sowie entsprechende Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr und Interne Revision. Ebenfalls angesprochen werden Rechtsanwält\*innen und Wirtschaftsprüfer\*innen mit dem Schwerpunkt Compliance.

## Unsere Referenten

---



**Alexey Becker**  
Compliance- und Kryptoexperte,  
Frankfurt/Main



**Mark Welge**  
Senior Compliance-Manager  
VR Payment GmbH, Frankfurt/Main

# Seminar-Vorschläge

## Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

## Sanktionen und Embargos I - Finanzsanktionen

19. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## MiCAR im Fokus

11. März 2025, Online-Veranstaltung

## Krypto und Compliance

27. März 2025, Online-Veranstaltung

## KYC und KYB

28. April 2025, Online-Veranstaltung

## Update Russland: Sanktionen und Embargos

29. April 2025, Online-Veranstaltung

## 5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

### Anti-Financial Crime Officer

6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## Geldwäscheprävention und Datenschutz

20. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie b⇒i uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### Krypto und Sanktionen

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin + Seminarzeiten

Montag, 19. Mai 2025  
10:00–11:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 05 BG438 W

### Teilnahmegebühr

€ 190,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per **Zoom** im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)