



ÜBERSICHT: 5 SCHRITTE ZUR PRAKTISCHEN UMSETZUNG DER AWG-NOVELLE

Schritt 1: Eine interdisziplinäre Taskforce bilden

Bildung eines Projektteams mit Exportkontrolle, Rechts- und IT-Abteilung: Die Juristen bewerten die Novelle und geben Umsetzungshinweise, die IT sorgt für technische Tools wie Screening-Software. Daraus ergibt sich:

Aktionspunkte:

- 🌐 Benennen Sie einen Projektleiter und legen Sie regelmäßige Besprechungen fest.
- 🌐 Erstellen Sie ein formelles Mandat für das Team.

Schritt 2: Risikoanalyse und Prozessbewertung durchführen

Analysieren Sie, wie sich die Novelle auf Ihr Unternehmen auswirkt. Prüfen Sie interne Prozesse und identifizieren Sie Bereiche mit erhöhtem Risiko für Sanktionsumgehungen. Daraus ergibt sich:

- 🌐 **Prozessanweisungen für die Finanzabteilung:** Erstellen Sie klare Anweisungen für die Finanzabteilung, wie sie Transaktionen mit Bezug zu sanktionierten Ländern oder Personen identifizieren und behandeln soll.
- 🌐 **Verfahrensrichtlinien für den Einkauf:** Weisen Sie die Einkaufsabteilung an, die No-Russia-Klausel in alle Verträge mit entsprechenden Partnern aufzunehmen und die Einhaltung zu überwachen.

Schritt 3: Interne Richtlinien und Anweisungen aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihre Compliance-Dokumente, damit neue Straftatbestände und die Jedermannspflicht klar abgebildet sind – inklusive abteilungsspezifischer Zuständigkeiten. Daraus ergibt sich:

- 🌐 **Anweisungen für den Vertrieb:** Schulen Sie den Vertriebs- und Marketingmitarbeiter darin, Anzeichen für Sanktionsumgehung zu erkennen. Weisen Sie an, bei Verdacht sofort zu eskalieren.
- 🌐 **Anweisungen für die Personalabteilung:** Aktualisieren Sie die Einstellungsverfahren, um sicherzustellen, dass Bewerber und Mitarbeiter auf Sanktionslisten überprüft werden.

Schritt 4: Mitarbeiter schulen

Entwickeln Sie ein Schulungskonzept für alle relevanten Mitarbeiter, insbesondere in Kundenkontakt, Einkauf und Finanzen. Vermitteln Sie neue Straftatbestände, Meldepflichten und mögliche Konsequenzen verständlich. Daraus ergibt sich:

- 🌐 **Pflichtschulungen:** Machen Sie die Schulungen für bestimmte Abteilungen zur Pflicht.
- 🌐 **Nachweise:** Dokumentieren Sie die Teilnahme und den Lernerfolg.

Schritt 5: Compliance-Systeme automatisieren und regelmäßig überprüfen

Nutzen Sie Software für automatisierte Sanktionsprüfungen und führen Sie regelmäßige Audits durch, um die Wirksamkeit Ihrer Maßnahmen zu sichern. Daraus ergibt sich:

- 🌐 **Softwareauswahl:** Evaluieren Sie verschiedene Anbieter von Compliance-Software.
- 🌐 **Interne Audits:** Führen Sie quartalsweise Audits durch, um die Einhaltung der neuen Regeln zu prüfen und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.