

Programme

- 2:00 pm **Registration**
- 2:25 pm **Welcome and introduction**
Oliver Wieck, Secretary General, ICC Germany, Berlin
- 2:30 pm **Key priorities of the US financial sanctions regime and implications for EU business**
Alonzo Bell, Senior Enforcement Officer, OFAC, US. Department of the Treasury
- 3:15 pm **Secondary Sanctions hit harder: Liabilities of EU business**
 - Bert Gevers, Partner, Loyens & Loeff, Brussels
 - Hannes Lubitzsch, Partner, Noerr LLP, Moscow
- 4:00 pm **Panel discussion:**
US financial sanctions – recent developments and critical issues from a US & EU perspective
Panelists:
 - Alonzo Bell
 - Susan Kavarovics, Partner, Bryan Cave, Washington DC
 - Hannes Lubitzsch
 - Bärbel Sachs, Partner, Noerr LLP, Berlin
Moderator: Bert Gevers
- 4:30 pm **Panel discussion:**
How to deal with the practical implications of increasingly multifaceted compliance requirements
Panelists:
 - Martin Vogt, LL.M., Director, Deutsche Bank AG
 - Dr. Tassilo Amtage, Senior Regulatory Advisor Financial Institutions, Commerzbank AG
 - NN
Moderator: Bärbel Sachs
- 4:55 pm **Concluding remarks**
Oliver Wieck, Secretary General, ICC Germany, Berlin
- 5:00 pm **Reception**
- 5:30 pm **End**

US Sanctions in the Financial Sector



US Sanctions in the Financial Sector

Anmeldung per Mail an: events@iccgermany.de

Termin: Mittwoch, 13. Juni 2018, 14:00 – 17:30 Uhr

Veranstaltungsort: Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: ICC Germany e.V., Wilhelmstr. 43 G, 10117 Berlin
Frau Manuela Schulze
Tel.: +49 (0) 30 200 73 63 - 60

☐ Frühbucherpreis bis 25. Mai 2018: € 355,- (ICC-Mitglieder € 255,-) zzgl. 19% MwSt.

☐ Tagungsgebühr ab 26. Mai 2018: € 395,- (ICC-Mitglieder € 295,-) zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten sind Getränke. Eine Gebührenerstattung ist nur bei schriftlicher Absage bis zum **01.06.2018** möglich.

Bei Buchung des Seminars „Geldwäsche: Anforderungen und Risiken für Unternehmen heute“ am 14. Juni 2018 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Gesamtpreis!

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Teilnehmer/in:

Position:

Firma/Institution:

Rechnungsanschrift:

Mailadresse:

Ort, Datum

Unterschrift/en

Teilnahmebedingungen

§ 1 Anmeldung

Unsere Seminarangebote sind freibleibend und unverbindlich. Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen und sind verbindlich. Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Auftragsbestätigung.

§ 2 Datenschutzhinweis

Nach der Anmeldung werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Adresse, E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer etc.) von uns gespeichert. Ihre Adressdaten können verwendet werden, um Ihnen Mitteilungen und Informationen zu Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Leistungen und Produkten von ICC Germany zu übersenden.

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

Sie können jederzeit gegenüber des ICC Germany e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch (ICC Germany e. V., Wilhelmstr. 43 G, 10117 Berlin), per E-Mail (icc@iccgermany.de) oder per Fax (+49 (0) 30 - 200 73 63 69) an den ICC Germany e.V. übermitteln.

Wir weisen zudem darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltung Foto-/Ton- und Filmaufnahmen erfolgen können. ICC Germany hält sich das Recht vor, Aufnahmen dieser Art ohne nachfolgende Einverständniserklärung für kommerzielle Zwecke zu nutzen.

§ 3 Stornierung

Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen und sind bis zu 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei möglich. Bei Abmeldungen, die später eintreffen, werden 50% des Teilnehmerbeitrages berechnet. Bei kurzfristigen Abmeldungen (weniger als drei Werktage vor Seminarbeginn) und bei Abmeldungen am Veranstaltungstag, bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Seminarabbruch ist der volle Teilnehmerbeitrag zu entrichten.

Die Umbuchung auf einen Ersatzteilnehmer ist jederzeit kostenlos möglich.

§ 4 Ausfall der Veranstaltung

Wir behalten uns das Recht vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei Ausfall des Referenten durch Krankheit, sowie bei von uns nicht zu vertretenden Ausfällen oder höherer Gewalt, die Durchführung der Seminarleistung zu verschieben oder abzusagen. Die betreffenden Auftraggeber/ Teilnehmer werden umgehend informiert. Bereits bezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche seitens des Teilnehmers oder Auftraggebers (auch ein Ersatz von Reise-, Storno- oder Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall) bestehen nicht.

§ 5 Urheberrechte

Die Seminarunterlagen sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Sie unterliegen unserem Urheberrecht und dürfen ohne Zustimmung nicht vervielfältigt, bearbeitet oder elektronisch verarbeitet werden.