

Internasjonale sanksjoner

Spesialist

Integritet

Kompetanse

Tillitt



Internasjonale sanksjoner er omfattende og komplekse med store og mange internasjonale dimensjoner. Internasjonale sanksjoner følger geopolitiske forhold – de utvikler seg raskt: nye sanksjoner vedtas mens andre bortfaller. De er gjenstand for internasjonal og nasjonal rett. Atter andre har ekstraterritoriale ringvirkninger.

Sanksjonseksposering utgjør en stor virksomhetsrisiko og etterlevelse av sanksjoner er grunnleggende for alle virksomheter. For rapporteringspliktige foretak under hvitvaskingsloven utgjør sanksjoner en viktig del av rammeverket for antihvitvask.

Brudd på internasjonale sanksjoner kan skje både direkte og indirekte – og har store konsekvenser for virksomhetene involvert. Store bøter, utestenging fra markeder og straffeforfølgning kan møte virksomheter og ansatte som ikke har gode rammeverk og risikostyring for sanksjoner.

Dette kurset gir grundig forståelse av internasjonale sanksjoner – deres opphav, betydning og oppbygning, hvordan sanksjoner vedtas og håndheves både internasjonalt og i Norge, og hvilke forpliktelser virksomhetene må forholde seg til. Kurset tar for seg risikoen for sanksjonseksposering for ulike virksomheter og i ulike segmenter, og kursdeltakerne vil lære å utarbeide styringsrammeverk og føre god operativ risikostyring for å redusere og håndtere sanksjonsrisiko.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i internasjonale sanksjoner.

Hvem er kurset rettet mot ?

Kurset er åpent for alle som ønsker kompetanse innenfor feltet internasjonale sanksjoner. Det er særlig relevant for personer som arbeider med compliance og risikostyring, eller som er operative innenfor områder som antihvitvask, økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigerbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker kurssertifisering innenfor internasjonale sanksjoner (Vega Antihvitvask – Internasjonale sanksjoner spesialist/ Vega Sanctions Specialist).

Hva du lærer

- Sanksjonenes bakgrunn og funksjon, og sentrale aktører på området
- Geopolitiske forhold
- Ulike former for sanksjoner
- Hvordan sanksjoner gjennomføres og håndheves i Norge
- Innsikt i oppbygningen, innholdet og forpliktelsene i sanksjonsregelverket
- Solid kunnskap om risiko og sanksjonseksposering
- Ferdigheter innen operasjonalisering av sanksjonsregelverket gjennom interne virksomhetsprogrammer, rammeverk, strategier og operative prosesser.
- Evne til å utarbeide styringsrammeverk og governance for internasjonale sanksjoner
- Kunnskap om modus for å forebygge og avdekke sanksjonsbrudd
- Kunnskap om effektiv risikostyring



Del 1 Sanksjoner – Bakgrunn og regelverk

Fenomenet sanksjoner

- Hva er internasjonale sanksjoner? Bakgrunn og funksjon
- Sanksjonenes kompleksitet
- Geopolitiske forhold
- Omfang av internasjonale sanksjoner i dag
- Case-eksempler

Aktørene

- Hvem pålegger og håndhever sanksjoner?
- FN
- EU
- USA
- Øvrige aktører
- Case-eksempler

Ulike former for sanksjoner

- Landbaserte v. listebaserte sanksjoner
- Finansielle sanksjoner
- Våpenembargo
- Import – og eksportrestriksjoner
- Andre typer sanksjoner
- Primære v. sekundære sanksjoner

Gjennomføring og håndheving av sanksjoner i Norge

- Hjemmel for gjennomføring – Sanksjonsloven
- Hvordan skaffe oversikt over vedtatte sanksjoner
- Case-eksempler
- Ansvarlige myndigheter

Sanksjoners virkeområde

- Hvem må etterleve internasjonale sanksjoner
- Geografisk virkeområde
- Særlig om amerikanske sanksjoner
- Case-eksempel: Iran

Forpliktelser

- Stans og frys av midler
- Sanksjonslister
- Varsling

Unntak fra sanksjoner

Opphør av sanksjoner

Kilder

Del 2 Sanksjoner – Styringsrammeverk

Risiko: Sanksjonseksposering

- Generelt om sanksjonseksposeringsrisiko
- Risikobasert tilnærming
- Virksomhetsrisiko
- Risikokategorier
- Direkte v. indirekte sanksjonsrisiko
- Eksposering personmarked
- Case eksempel personmarked
- Eksposering bedriftsmarked
- Case eksempel bedriftsmarked
- Karlegging av geografisk risiko
- Tilknytning til antihvitvask

Virksomhets-og styringsrammeverk for sanksjoner

- Risikoappetitt
- Risikoappetitt og de-risking – case eksempel Iran
- Risikovurdering
- Rutiner
- Opplæring
- Internkontroll
- Tekniske systemer – beredskap og kontinuitet
- Hold deg oppdatert på sanksjoner
- Intern rapportering
- Organisering
- Praktiske illustrasjoner av styringsverktøy

Konsekvenser av manglende etterlevelse

- Nasjonale og internasjonale implikasjoner
- Bøter
- Straff
- Omdømmetap

Del 3 Sanksjoner – Operativ risikostyring Sanksjoner og Antihvitvask – komplementære fag

Due diligence - kundetiltak

- Kundetiltak og risikoklassifisering iht. hvitvaskingsloven
- Betydningen av geografisk risiko
- Særlig om sanksjonseksposering ved bedriftskunder
- Case eksempel bedriftskunde
- Viktigheten av å identifisere reelle rettighetshavere
- Case eksempel reelle rettighetshavere
- Forsterkede kundetiltak med fokus på sanksjonsrisiko

Ongoing due diligence - Løpende oppfølging

Transaksjonsovervåkning og sanksjonsscreening

- Identifisering av transaksjoner med sanksjonseksposering
- Sanksjonslister
- Krav til elektronisk screening
- Funksjonalitet for stans og frys av midler

Modus operandi

- Sanksjoner, hvitvasking og terrorfinansiering – sammenfallende modus
- Geografiske forhold
- Bruk av muldyr
- Bruk av betalingsformidlere
- Indirekte sanksjonseksposering
- Case eksempel kryptovaluta
- Case eksempel Hawala
- Case eksempel fast eiendom
- Case eksempel transaksjoner til risikoland
- Case eksempel muldyr

Håndtering av «sanksjonstreff»

- Intern varsling
- Ekstern varsling

Håndtering av sanksjonsbrudd

- Intern rapportering
- Hendelsesrapportering
- Ekstern rapportering