



Sanktionslisten- übersicht

V1.0

Inhaltsverzeichnis

1.	Hinweise	3
2.	Standardlisten	4
2.1	Europa	4
2.2	England	5
2.3	Vereinte Nationen	6
2.4	Amerika	6
2.5	CH SECO	7
3.	Zusätzliche Lizenzpflichtige Listen	8

1. Hinweise

Die aufgeführten Sanktionslisten werden im Zusammenhang mit dem Softwaremodul Swiss Sanctions angeboten. Die Listen werden direkt aus den behördlichen Stellen entnommen und täglich aktualisiert. Weitere Informationen und Verlinkungen zu den Sanktionslisten werden über das Softwaremodul Swiss Sanctions bereitgestellt.

Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Listen oder zusätzliche Listen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

2. Standardlisten

2.1 EUROPA

Quelle	Programm
EU	AFG
EU	BDI
EU	BLR
EU	CAF
EU	CHEM
EU	COD
EU	EGY
EU	EUAQ
EU	GIN
EU	GNB
EU	IRN
EU	IRQ
EU	LBY
EU	MLI
EU	MMR

Quelle	Programm
EU	NIC
EU	PRK
EU	SDN
EU	SOM
EU	SSD
EU	SYR
EU	TAQA
EU	TERR
EU	TUN
EU	TUR
EU	UKR
EU	UNLI
EU	VEN
EU	YEM
EU	ZWE

2.2 ENGLAND

Quelle	Programm
UK	Afghanistan
UK	Belarus
UK	Burma
UK	Burundi
UK	Central African Republic
UK	Chemical Weapons
UK	Democratic Republic of the Congo
UK	Egypt
UK	Global Human Rights
UK	Iran (human rights)
UK	Iran (nuclear proliferation)
UK	Iraq
UK	Libya
UK	Mali
UK	Nicaragua
UK	North Korea (Democratic People's Republic of Korea)

Quelle	Programm
UK	Republic of Guinea
UK	Republic of Guinea-Bissau
UK	Somalia
UK	South Sudan
UK	Sudan
UK	Syria
UK	Terrorism and Terrorist Financing
UK	Zimbabwe
UK	Tunisia
UK	Turkey
UK	UK Freezing Orders
UK	Ukraine (Misappropriation)
UK	Ukraine (Sovereignty)
UK	Venezuela
UK	Yemen
UK	The ISIL (Da'esh) and Al-Qäida organisations

2.3 VEREINTE NATIONEN

Quelle	Programm
UN	Al-Qaïda
UN	CAR
UN	DPRK
UN	DRC
UN	GB
UN	Iran
UN	Iraq

Quelle	Programm
UN	Libya
UN	Mali
UN	Somalia
UN	SouthSudan
UN	Sudan
UN	Taliban
UN	Yemen

2.4 AMERIKA

Quelle	Programm
US	13599
US	CAPTA
US	CFSP
US	Consolidated Screening List
US	DPL
US	DTC
US	EL
US	FSE
US	ISN

Quelle	Programm
US	MEU
US	NS-CMIC
US	NS-ISA
US	NS-MBS List
US	NS-PLC
US	Part 561
US	SDN
US	SSI
US	UVL

2.5 CH SECO

Quelle	Programm
SECO	„Al-Qaïda“, Taliban
SECO	Iraq
SECO	Myanmar
SECO	Zimbabwe
SECO	Sudan
SECO	Congo
SECO	Attentat auf Rafik Hariri
SECO	Belarus
SECO	North Korea
SECO	Libanon
SECO	Iran
SECO	Somalia
SECO	Eritrea (aufgehobene Sanktion)
SECO	Côte d'Ivoire (aufgehobene Sanktion)

Quelle	Programm
SECO	Situation in Ukraine
SECO	Yemen
SECO	Burundi
SECO	South Sudan
SECO	Mali
SECO	Venezuela
SECO	Nicaragua
SECO	Guinea
SECO	Libya
SECO	Syria
SECO	Guinea-Bissau
SECO	Central African Republic
SECO	Liberia (aufgehobene Sanktion)
SECO	Yugoslavia (aufgehobene Sanktion)

3. Zusätzliche Lizenzpflichtige Listen

2.1 SANKTIONSLISTEN

Quelle	Programm
AUS	Australia
Iran	Iran watchlist suppliers
METI	METI (Japan)

Quelle	Programm
Canada	Canada
Iran	Iran watchlist iranian-entities

2.1 FINANCIAL LIST

Quelle	Programm
Welt	Weltbank
IBRD	European Bank
FINMA	Finanzsanktionen im Zusammenhang mit Terrorismus

Quelle	Programm
Bafin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
FMA	Finanzmarktaufsicht Österreich
FCA	Financial Conduct Authority UK

