



# Sanktionslisten- übersicht

V.4.0

# Inhaltsverzeichnis

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

# 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: [EU\\_CFSP](#), [EC\\_CFSP](#)

| Quelle    | Programm    |
|-----------|-------------|
| <i>EC</i> | <i>CFSP</i> |
| EU        | AFG         |
| EU        | BDI         |
| EU        | BLR         |
| EU        | CAF         |
| EU        | CHEM        |
| EU        | COD         |
| EU        | CYB         |
| EU        | EGY         |
| EU        | EUAQ        |
| EU        | GIN         |
| EU        | GNB         |
| EU        | HR          |
| EU        | IRN         |
| EU        | IRQ         |
| EU        | LBY         |
| EU        | MLI         |

| Quelle | Programm |
|--------|----------|
| EU     | MMR      |
| 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: [UK](#)

| 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) |
| UK     | Cyber   |

| 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-Qaïda organisations |
| UK     | Russia                                       |

## 2.3 VEREINTE NATIONEN Quelle: [UN](#)

| 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: [CSL](#)

| Quelle | Programm |
|--------|----------|
| US     | 13599    |
| US     | CAPTA    |
| US     | DPL      |
| US     | DTC      |
| US     | EL       |
| US     | FSE      |
| US     | ISN      |
| US     | MEU      |

| Quelle | Programm    |
|--------|-------------|
| 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: [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) |
| SECO   | Situation in der Ukraine          |

### 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<br>Finanzdienstleistungsaufsicht |
| FMA    | Finanzmarktaufsicht Öster-<br>reich                |
| FCA    | Financial Conduct Authority<br>UK                  |



