

# **HADDEX Sanktionslisten**

## **Produktinformation**

**Version 1.60**

**07.05.2021**

Änderungen zur Vorgängerversion sind grau hinterlegt

Mit \* markierte Einträge enthalten zur aktuellen Fassung dieser Information keine aktiven Sanktionslisteneinträge

[Hintergrund](#)

[EU-Listen](#)

[US-Listen](#)

[DIV-Listen](#)

[Kontakt](#)

## Hintergrund

Transaktionen mit sanktionierten Personen und Institutionen sind nach nationalem Recht unter Strafe gestellt. Die Konsequenzen daraus reichen von wirtschaftlichen Geldbußen bis hin zum Freiheitsentzug.

Die EU hat nach dem 11.09.2001 mit verschiedenen Verordnungen bzw. Beschlüssen spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus ergriffen. Darauf und auf den Veröffentlichungen des deutschen Gesetzgebers aufbauend, hat Reguvis seither die „HADDEX Sanktionslisten“ entwickelt, aktualisiert und fortlaufend erweitert. Die Produktfamilie „HADDEX“ erscheint in Kooperation mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

## Inhalt

Die Daten beruhen auf:

- den im „Amtsblatt der EU“ veröffentlichten Personen und Organisationen,
- entsprechenden Anordnungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, die im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht werden,
- verschiedenen von den US-Behörden zur Prüfung empfohlenen US-Listen (siehe <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern>),
- japanischen, australischen, kanadischen, schweizerischen, sowie UK-Veröffentlichungen,
- Sanktionsveröffentlichungen des französischen Gesetzgebers, die zusätzlich zu den restriktiven Maßnahmen der EU erfolgen,
- den aus Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates resultierenden Einträgen in der UN Consolidated Sanctions List.

## Datenservice HADDEX Sanktionslisten

Die unterschiedlichen Datenformate - **TEXT** (csv-Format), **EXCEL** (xls-Format; Excel 97-2003) und **XML** (proprietär und für SAP GTS) - wurden mit den führenden Softwarehäusern, sowie den Banken- und Versicherungsverbänden abgestimmt und sind in den Codierungen **ASCII** sowie **UTF-8** verfügbar.

## HADDEX Sanktionslisten Online

Mit den „HADDEX Sanktionslisten Online“ bietet Reguvis eine komfortable und kostengünstige Möglichkeit zur manuellen Recherche und Prüfung einzelner Namen.

## Aktualisierung und Download

Die HADDEX Sanktionslisten werden werktäglich aktualisiert und in allen EU-Amtssprachen (Ausnahme: griechisch und bulgarisch) abgeglichen. Per E-Mail werden Datenservice-Kunden über Änderungen (ca. 150 Aktualisierungen pro Jahr) informiert, um die Aktualisierungen händisch, oder automatisiert (mittels BAsync-tool oder FTP-Client) herunterzuladen.

## EU-Listen

Die HADDEX Sanktionslisten beinhalten alle Verordnungen der EU zur Terrorismusbekämpfung, sowie alle weiteren Finanzsanktionen der EU.

Hierzu gehören auch folgende Grundverordnungen:

EG-Verordnung Nr.	2580/2001	vom 27.12.2001	( ABl. EG Nr. L 344 Seite 70 )
EG-Verordnung Nr.	881/2002	vom 27.05.2002	( ABl. EG Nr. L 139 Seite 9 )
EG-Verordnung Nr.	753/2011	vom 01.08.2011	( ABl. EG Nr. L 199 Seite 1 )

Im Gegensatz zu anderen Datenprovidern, welche auf inoffizielle konsolidierte Datenquellen zurückgreifen, übernimmt Reguvis die Namen direkt aus den amtlichen Quellen (z.B. Amtsblatt der EU) und stellt damit ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Aktualität und Vollständigkeit her. Die Veröffentlichung der Namen wird in allen Amtssprachen der EU (außer griechisch und bulgarisch) auf unterschiedliche Schreibweise geprüft. Andere Schreibweisen werden als Aliasnamen aufgenommen, so dass sie ebenfalls recherchierbar sind.

Nationale Anordnungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie werden im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht und tagesaktuell in die HADDEX Sanktionslisten integriert. Sobald sie durch eine Veröffentlichung der EU ersetzt werden, erfolgt eine entsprechende Anpassung.

Die folgenden EU-Verordnungen werden in den HADDEX Sanktionslisten berücksichtigt:

<b>AFG</b>	<i>Afghanistan</i>
<b>ANG *</b>	<i>Angola</i>
<b>ANJ *</b>	<i>Insel Anjouan (in der Union der Komoren)</i>
<b>BDI</b>	<i>Burundi</i>
<b>CAR</b>	<i>Zentralafrikanische Republik</i>
<b>CWC</b>	<i>Chemische Waffen</i>
<b>CDI *</b>	<i>Côte d'Ivoire</i>
<b>CYB</b>	<i>Maßnahmen gegen Cyberangriffe</i>
<b>EGY</b>	<i>Ägypten</i>
<b>ERI *</b>	<i>Eritrea</i>
<b>GUI</b>	<i>Republik Guinea</i>
<b>--- *</b>	<i>Republik Guinea-Bissau</i>
<b>HRV</b>	<i>Schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße</i>
<b>IRN</b>	<i>Iran</i>
<b>IRQ</b>	<i>Irak</i>
<b>ISL</b>	<i>ISIL (Da'esh) und Al-Qaida und mit ihnen verbundene natürliche oder juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen</i>
<b>JEM</b>	<i>Jemen</i>
<b>KON</b>	<i>Demokratische Republik Kongo</i>
<b>KRI *</b>	<i>Rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion</i>
<b>LBA *</b>	<i>Libanon</i>
<b>LBY</b>	<i>Libyen</i>
<b>LIB *</b>	<i>Liberia</i>
<b>MAL</b>	<i>Mali</i>
<b>MDV *</b>	<i>Malediven</i>

<b>MOL *</b>	<i>Republik Moldau</i>
<b>MYA</b>	<i>Myanmar/Burma</i>
<b>NIC</b>	<i>Nicaragua</i>
<b>NKO</b>	<i>Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea)</i>
<b>RUS</b>	<i>Russland (Handlungen, die die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben)</i>
<b>RU2</b>	<i>Russland 2 (Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren)</i>
<b>SOM</b>	<i>Somalia</i>
<b>SUD</b>	<i>Sudan</i>
<b>SSD</b>	<i>Südsudan</i>
<b>SYR</b>	<i>Syrien</i>
<b>TAL</b>	<i>ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen (früher: Taliban/Osama bin Laden)</i>
<b>TER</b>	<i>Bekämpfung des Terrorismus</i>
<b>TR1</b>	<i>Türkei (restriktive Maßnahmen angesichts der nicht genehmigten Bohrtätigkeiten der Türkei im östlichen Mittelmeer)</i>
<b>TUN</b>	<i>Tunesien</i>
<b>UKR</b>	<i>Ukraine</i>
<b>USB *</b>	<i>Usbekistan</i>
<b>VEN</b>	<i>Venezuela</i>
<b>WRU</b>	<i>Weißrussland</i>
<b>YUG *</b>	<i>Yugoslawia</i>
<b>ZIM</b>	<i>Zimbabwe</i>

## US-Listen

Auf Wunsch unserer Kunden wurden im Jahr 2004 zusätzlich alle US-Veröffentlichungen (mit der Empfehlung zur Gegenprüfung unter <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern>) hinzugenommen.

Die folgenden US-Listen werden in den HADDEX Sanktionslisten berücksichtigt:

<b>DEB</b>	<i>List of Statutorily / Administratively Debarred Parties</i>
<b>DPL</b>	<i>Denied Persons List</i>
<b>ENT</b>	<i>Entity List</i>
<b>GO3 *</b>	<i>General Order 3 to Part 736</i>
<b>MEU</b>	<i>Military end-user list and Military Intelligence End-Users pursuant to §744.22 EAR</i>
<b>NPS</b>	<i>Nonproliferation Sanctions (11 Listen)</i>
<b>SDN</b>	<i>Specially Designated Nationals (OFAC) inklusive Consolidated Sanctions List (8 Listen)</i>
<b>UNV</b>	<i>Unverified List</i>

Die einzelnen Programme der **Specially Designated Nationals**:

<b>561List *</b>	<i>The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the "Part 561 List"), 31 C.F.R. part 561</i>
<b>561-Related</b>	<i>Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions related to 31 C.F.R. part 561</i>
<b>BALKANS</b>	<i>Western Balkans Stabilization Regulations, 31 C.F.R. part 588; Executive Order 13304</i>
<b>BELARUS</b>	<i>Belarus Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 548; Executive Order 13405</i>
<b>BPI-PA *</b>	<i>Blocked Pending Investigation-Patriot Act</i>
<b>BPI-SDNT *</b>	<i>Blocked Pending Investigation-SDNT</i>
<b>BPI-SDNTK *</b>	<i>Blocked Pending Investigation, Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598</i>
<b>BURMA *</b>	<i>Burmese Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 537; Executive Order 13448; Executive Order 13464</i>
<b>BURUNDI</b>	<i>Burundi Sanctions; Executive Order 13712</i>
<b>CAATSA - RUSSIA</b>	<i>Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA) – Title II</i>
<b>CAR</b>	<i>Central African Republic Sanctions, 31 C.F.R. part 553</i>
<b>COTED *</b>	<i>Cote d'Ivoire Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 543</i>
<b>CUBA</b>	<i>Cuban Assets Control Regulations, 31 C.F.R. part 515</i>
<b>CUBA-RES</b>	<i>List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba (redaktionelle Ergänzung, kein originäres SDN-Programm)</i>
<b>CYBER *</b>	<i>Executive Order 13694</i>
<b>CYBER2</b>	<i>Executive Order 13757</i>
<b>DARFUR</b>	<i>Darfur Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 546</i>
<b>DPRK</b>	<i>North Korea Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 510; Executive Order 13551</i>
<b>DPRK2</b>	<i>Executive Order 13687</i>
<b>DPRK3</b>	<i>Executive Order 13722</i>
<b>DPRK4</b>	<i>Executive Order 13810</i>
<b>DRCONGO</b>	<i>Democratic Republic of the Congo Sanctions Regulations, 31 C.F.R. 547</i>
<b>ELECTION-EO13848</b>	<i>Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election (September 12, 2018)</i>

<b>EO13622 *</b>	<i>Executive Order 13622</i>
<b>EO13645 *</b>	<i>Executive Order 13645</i>
<b>FSE-IR</b>	<i>Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Iran</i>
<b>FSE-SY</b>	<i>Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 – Syria</i>
<b>FSE-WMD *</b>	<i>Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Non Proliferation</i>
<b>FSE-SDGT *</b>	<i>Foreign Sanctions Evaders Executive Order 13608 - Anti-terrorism</i>
<b>FTO</b>	<i>Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 597</i>
<b>GLOMAG</b>	<i>Executive Order 13818 - (Global Magnitsky)</i>
<b>HIFPAA</b>	<i>Hizballah International Financing Prevention Amendments Act of 2018, Public Law No: 115-272</i>
<b>HK-EO13936</b>	<i>Executive Order on Hong Kong Normalization</i>
<b>HRIT *</b>	<i>Human Rights Abuses via Information Technology (E.O.13606)</i>
<b>HRIT-IR</b>	<i>Executive Order 13606 - Iran</i>
<b>HRIT-SY</b>	<i>Executive Order 13606 - Syria</i>
<b>IFCA</b>	<i>Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) (PL 112-239)</i>
<b>IFSR</b>	<i>Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR part 561</i>
<b>IRAN</b>	<i>Iranian Transactions and Sanctions Regulations, 31 CFR part 560</i>
<b>IRAN-CON-ARMS-EO</b>	<i>Blocking Property of Certain Persons with respect to the conventional arms activities of Iran</i>
<b>IRAN-EO13846</b>	<i>Executive Order 13846</i>
<b>IRAN-EO13871</b>	<i>Imposing Sanctions With Respect to the Iron, Steel, Aluminum and Copper Sectors of Iran</i>
<b>IRAN-EO13876</b>	<i>Executive Order 13876</i>
<b>IRAN-EO13902</b>	<i>Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran</i>
<b>IRAN-HR</b>	<i>Executive Order 13553</i>
<b>IRAN-TRA</b>	<i>Executive Order 13628</i>
<b>IRAQ *</b>	<i>Iraq Sanctions</i>
<b>IRAQ2</b>	<i>Executive Order 13315; Executive Order 13350</i>
<b>IRAQ3</b>	<i>Executive Order 13438</i>
<b>IRGC</b>	<i>Iranian Financial Sanctions Regulations, 31 CFR Part 561</i>
<b>ISA</b>	<i>Iran Sanctions Act, Executive Order 13574</i>
<b>JADE *</b>	<i>Pub. L. 110-286, 122 Stat. 2632</i>
<b>LEBANON</b>	<i>Lebanon Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 549; Executive Order 13441</i>
<b>LIBERIA *</b>	<i>Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 593</i>
<b>LIBYA2</b>	<i>Libyan Sanctions, 31 C.F.R. part 570</i>
<b>LIBYA3</b>	<i>Executive Order 13726</i>
<b>MAGNIT</b>	<i>Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012</i>
<b>NICARAGUA</b>	<i>Executive Order 13851</i>
<b>NICARAGUA-NHRAA</b>	<i>Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018</i>
<b>NKOREA *</b>	<i>North Korea Sanctions</i>
<b>NPWMD</b>	<i>Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 544</i>
<b>NS-ISA *</b>	<i>Non-SDN Iranian Sanctions Act, Executive Order 13574</i>
<b>NS-PLC</b>	<i>Non-SDN, Palestinian Legislative Council List, General License 4 issued pursuant to the Global Terrorism Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part 594),</i>
<b>SDGT</b>	<i>Global Terrorism Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 594</i>
<b>SDNT</b>	<i>Narcotics Trafficking Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 536</i>
<b>SDNTK</b>	<i>Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598</i>
<b>SDT</b>	<i>Terrorism Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 595</i>

<b>SOMALIA</b>	<i>Somalia Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 551</i>
<b>SOUTH SUDAN</b>	<i>South Sudan Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 558; Executive Order 13664</i>
<b>SSI-UKRAINE-EO13662</b>	<i>Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662</i>
<b>SUDAN *</b>	<i>Sudanese Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 538</i>
<b>SYRIA</b>	<i>Syrian Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 542; Executive Order 13399; Executive Order 13460</i>
<b>SYRIA-CAESAR</b>	<i>Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019</i>
<b>SYRIA-EO13894</b>	<i>Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria</i>
<b>TCO</b>	<i>Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 590; Executive Order 13581</i>
<b>UKRAINE</b>	<i>Ukraine - associated with Executive Order 13660</i>
<b>UKRAINE2</b>	<i>Ukraine - Executive Order 'Russian Federation'</i>
<b>UKRAINE-EO13660 *</b>	<i>Executive Order 13660</i>
<b>UKRAINE-EO13661 *</b>	<i>Executive Order 13661</i>
<b>UKRAINE-EO13662</b>	<i>Executive Order 13662</i>
<b>UKRAINE-EO13685</b>	<i>Executive Order 13685</i>
<b>VENEZUELA</b>	<i>Executive Order 13692</i>
<b>VENEZUELA-EO13850</b>	<i>Executive Order 13850</i>
<b>VENEZUELA-EO13884</b>	<i>Executive Order 13884</i>
<b>YEMEN</b>	<i>Yemen Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 552</i>
<b>ZIMB *</b>	<i>Zimbabwe Sanctions</i>
<b>ZIMBABWE</b>	<i>Zimbabwe Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 541; Executive Order 13391; Executive Order 13469</i>

Die einzelnen Listen der **Consolidated Sanctions List**:

Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)
Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)
Non-SDN Communist Chinese Military Companies List (NS-CCMC List)

Die einzelnen Programme der **Nonproliferation Sanctions**:

<b>CAATSA-231</b>	<i>Section 231 of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (redaktionelle Ergänzung, kein originäres NPS-Programm)</i>
<b>CBW</b>	<i>Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws</i>
<b>EO12938</b>	<i>Executive Order 12938, as amended</i>
<b>EO13382</b>	<i>Executive Order 13382</i>
<b>EXIMBA</b>	<i>Export-Import Bank Act of 1945</i>
<b>INKSNA</b>	<i>Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions</i>
<b>INPA *</b>	<i>Iran Nonproliferation Act of 2000</i>
<b>IRAN-IRAQ *</b>	<i>Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act of 1992</i>
<b>ISNA *</b>	<i>Iran and Syria Nonproliferation Act</i>
<b>LME</b>	<i>Sanctions for the Transfer of Lethal Military Equipment</i>
<b>MSL</b>	<i>Missile Sanctions Laws</i>
<b>NPPA</b>	<i>Nuclear Proliferation Prevention Act</i>



## DIV-Listen

In regelmäßigen Abständen prüfen wir, ob die Erweiterung der amtlichen Quellen, aus denen wir die HADDEX Sanktionslisten tagesaktuell pflegen, erforderlich ist. Dabei nehmen wir gerne Anregungen unserer Kunden entgegen. Bitte sprechen Sie uns an!

Im Sinne einer optimalen Verarbeitung werden unsere Daten nicht „künstlich“ durch Einbeziehung redundanter Quellen angereichert, da die gleichen Namen sonst mehrfach - aus unterschiedlichen Quellen stammend – gepflegt, bei Sanktionslistentreffern bearbeitet werden müssten und die Verarbeitungszeit verschlechtert würde.

Die folgenden (diversen) DIV-Listen werden in unseren HADDEX Sanktionslisten berücksichtigt:

<b>AUS</b>	<i>Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)</i>
<b>AUT</b>	<i>Oesterreichische Veröffentlichungen der Nationalbank nach SanktG</i>
<b>CAN</b>	<i>Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Canada Listed Terrorist Entities</i>
<b>FRA</b>	<i>France Dispositif national de gel</i>
<b>HMT</b>	<i>United Kingdom HMT (Her Majesty's Treasury)</i>
<b>MET</b>	<i>Japanese End User List METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)</i>
<b>SEC</b>	<i>Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft – Sanktionsmaßnahmen (SECO)</i>
<b>UNS</b>	<i>UN Consolidated Sanctions List</i>

## UN Consolidated Sanctions List

Die UN Consolidated Sanctions List beinhaltet alle Personen und Institutionen, gegen die Sanktionsbeschlüsse durch den UN-Sicherheitsrat erlassen wurden. Diese Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sind für die Wirtschaftsbeteiligten nicht direkt rechtsverbindlich, sondern richten sich an die UN-Mitgliedstaaten, die deren Umsetzung in national verbindliches Recht vornehmen müssen.

Vielfach (wie z.B. in der Europäischen Union) erfolgt diese Umsetzung mittels spezialgesetzlicher und individueller Regelungen, die in diesen Fällen rechtsverbindlich sind. Diese individuellen Sanktionsverordnungen weichen im Ergebnis mehr oder weniger stark von den zugrundeliegenden UN-Sanktionsbeschlüssen ab.

In Staaten, die die jeweiligen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu Sanktionsmaßnahmen „automatisiert“ oder per individuellem Dekret inhaltlich für verbindlich erklären bzw. diese unverändert übernehmen, kann die UN Consolidated Sanctions List hingegen direkt als Basis für eine Sanktionslistenprüfung herangezogen werden. Dies betrifft u.A. die folgenden Staaten:

<b>AU</b>	<i>Australien</i>
<b>BR</b>	<i>Brasilien</i>
<b>HK</b>	<i>Hongkong</i>
<b>CA</b>	<i>Kanada</i>
<b>IN</b>	<i>Indien</i>
<b>ID</b>	<i>Indonesien</i>




<b>JP</b>	<i>Japan</i>
<b>MX</b>	<i>Mexiko</i>
<b>NZ</b>	<i>Neuseeland</i>
<b>SG</b>	<i>Singapur</i>

### Kontakt

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

#### Vertrieb

##### **Volker Herberth**

 02 21 / 97 668 – 280  
 02 21 / 97 668 – 335  
 volker.herberth@reguvis.de




#### Inhalt

##### **Sven Knaack**

0 64 31 / 28 91 – 10  
0 64 31 / 28 91 – 44  
sven.knaack@reguvis.de

#### Technik

##### **Jens Schotte**

 0 64 31 / 28 91 – 33  
 0 64 31 / 28 91 – 44  
 jens.schotte@reguvis.de

#### Technik

##### **Falk R ath**

0 64 31 / 28 91 – 40  
0 64 31 / 28 91 – 44  
falk.raeth@reguvis.de