BLOMSTEIN

Duck and Cover reicht nicht - Praxistipps für Unternehmen zu Compliance und Due Diligence im Hinblick auf Russland-Sanktionen

Dr. Florian Wolf

1.

Arbeiten Sie mit einer möglichst leistungsstarken Screening-Software

Auch wenn es teuer ist!

2.
**Vertrauen Sie nicht auf die Screenings
der Banken!**

Das dürfen Sie nicht und sollten Sie nicht!

3. Lassen Sie auch mal US-Recht prüfen!

4.

**Nicht jeder Listentreffer
bedeutet das Aus!**

5.

Für das nächste Mal:
Sanktionsklauseln verwenden!