

Zum Sichten von US-sanktionierten Personen, Unternehmen und weiteren Einrichtungen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA erfasst sanktionierte Personen, Unternehmen und weitere Organisationen in Listen, die online zur Verfügung stehen:

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>.

Ansicht der OFAC Sanctions List Suchmaschine

Um eine Suche innerhalb der Vielzahl von Sanktionen durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- OFAC empfiehlt¹, mit dem Feld *Name* eine Suche zu beginnen und gerade zu Beginn weitere Kriterien frei zu lassen und nicht zu verwenden. Das Spezifizieren weiterer Suchkriterien kann zu einer reduzierten Liste führen, da möglicherweise nicht immer alle Details bei allen Gelisteten eingetragen sind.
- In das Feld *Name* tragen Sie den Namen von der Person oder Einrichtung ein, nach der Sie suchen. Weitere, wie gesagt, optionale Suchkriterien sind:
 - o *Type*: Hier können Sie die Suche spezifizieren auf Individuen, Einrichtungen/Organisationen oder auf Flugzeuge bzw. Schiffe.

¹ Vgl. OFAC Basics: Sanctions List Search: <https://www.youtube.com/watch?v=aQAb7Cf6kel>, Minute 3:36. Online-Zugriff am 29.08.2024.

- *ID #/ Digital Currency Address*: Hier können individuelle Zahlenfolgen wie die Personalausweis-, Reisepass- oder die Steuernummer eingegeben werden. Doch auch hier gilt: Um möglichst viele Suchtreffer zu erzielen, sollte dieses Feld bei der Suche leer bleiben.
 - *Program*: Hier werden OFAC Sanktionsprogramme mithilfe von *Program Tags* gelistet, in deren Rahmen Personen bzw. Einrichtungen sanktioniert werden. Eine Übersicht der *Program Tags* einschließlich Verknüpfungen zu der einer Sanktion zugrundeliegenden *Executive Order* (Vollzugsanordnung) und der Zuordnung zu den Sanktionslisten (Näheres dazu s.u.) stellt das OFAC separat bereit.²
Desweiteren gibt es eine Übersicht – unabhängig von den *Program Tags* – über aktuelle Sanktionsprogramme.³ Beim Klick auf diese werden auch hier Erläuterungen einschließlich der zugrundeliegenden *Executive Orders* ersichtlich.
 - *Address, City, State/ Providence und Country*: Auch diese Angaben dienen der Konkretisierung, wenn diese gewünscht wird.
 - *List*: Hier kann zwischen *All*, *SDN-List* bzw. *Non-SDN-List* gewählt werden. Für die größtmögliche Suche wird jedoch auch hier empfohlen, *All* zu belassen.
SDN-List: Die SDN-List steht als Abkürzung für *Specially Designated Nationals and Blocked Persons list*. In dieser Liste werden Personen bzw. Einrichtungen aufgeführt, deren Vermögen eingefroren worden ist und mit denen US-Bürger in keiner Weise, bspw. durch finanzielle Unterstützung oder Handel, interagieren dürfen. Die in der SDN-List genannten Personen und Einrichtungen befinden sich im Besitz oder unter Kontrolle von bestimmten Zielländern (*targeted countries*), wie Kuba oder Iran, oder sie handeln in deren Auftrag. In der SDN-Liste werden desweiteren Individuen und Gruppierungen, wie Terroristen und Drogenhändler, genannt, die nicht einem Land, sondern einem thematischen Sanktionsprogramm zugeordnet werden.⁴
Non-SDN-List: Sind Individuen, Einrichtungen und Objekte in der Non-SDN-List aufgeführt, erfahren diese nicht vollumfängliche, sondern eingeschränkte Sanktionen.⁵ Die Non-SDN-Liste – sie wird auch *Consolidated List* genannt – setzt sich zusammen aus weiteren themenspezifischen Listen, wie der CAPTA (*Correspondent Account or Payable Through-Account Sanctions*). Hierbei ist es bspw. den US-Finanzinstitutionen untersagt, *mit bzw. für hier gelistete Unternehmen Korrespondenz- oder Durchlaufkonten zu eröffnen oder zu führen sowie Transaktionen, an der gelistete Banken beteiligt sind, abzuwickeln*.⁶
- Ein Hinweis zum *Minimum Name Score*: Dieser Regler bestimmt die Genauigkeit Ihrer Suche. Bei 100 wird die Suche exakt nach den von Ihnen erfassten Kriterien durchgeführt. Die Reduzierung des Reglers auf 90 oder 80, schließt auch die Suche von Begriffen ein, die zu 90 bzw. 80 Prozent identisch sind. So können etwaige Falschschreibungen und Varianten berücksichtigt werden. OFAC gibt keine offizielle Empfehlung zur vorzunehmenden

² Vgl.: <https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-sdn-list/program-tag-definitions-for-ofac-sanctions-lists>., Online-Zugriff am 20.08.2024.

³ Vgl. Sanctions Programs and Country Information: <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>, Online-Zugriff am 29.08.2024.

⁴ Vgl.: Specially Designated Nationals List: <https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList>, Online-Zugriff am 29.08.2024.

⁵ Vgl.: <https://alessa.com/blog/consolidated-sanctions-list/>, Online-Zugriff am 20.08.2024.

⁶ Siehe: <https://www.gtai.de/de/trade/usa/zoll/die-us-sanktionen-im-ueberblick-839880>, Online-Zugriff am 20.08.2024.

Treffergenauigkeit, jedoch steigt die Zahl irrelevanter Treffer, wenn der Regler unterhalb von 80 eingestellt ist.

- Wenn Sie die für die Suche gewünschten Kriterien erfasst haben, klicken Sie auf *Search*. Die Suchtreffer werden nun aufgelistet.

- Klicken Sie in der Liste der Suchtreffer auf die blau unterlegten Namen, um alle öffentlich verfügbaren Informationen zu der jeweils sanktionierten Person oder Einrichtung einzusehen. U.a. können Sie sehen, ob eine Person bzw. Einrichtung der SDN-Liste oder der Non-SDN-Liste zugeordnet ist.
- Vergleichen Sie die aufgeführten Details zu einer spezifischen Person bzw. Einrichtung mit den Ihnen vorliegenden Daten (bspw. bei Personen das Geburtsdatum), um sicherzustellen, dass auch wirklich eine Überschneidung vorliegt!