

Syrien-Sanktionen – Ein praktischer Wegweiser

Plattform Neuanfang für Syrien

22. Mai 2025

Dr. Kilian Bälz, LL.M. (London)

Rechtsanwalt und Partner Amereller Rechtsanwälte PmbB Berlin

Was sind Sanktionen?

- Beschränkungen im Handel mit Waren (z.B. Waffenembargo) oder Überlassung von/Verfügung über Finanzmittel („Einfrier-“ und „Bereitstellungsverbot“)
- Sanktionen werden erlassen von Staaten oder supranationalen Institutionen (UN, EU) als Abwehrmaßnahme gegen Staaten (Instrument der Außenpolitik)
- Konzept der „Smart Sanctions“: „zielgerichtete“ Sanktionen

Was geht das Unternehmen und Privatpersonen an?

- Sanktionen verpflichten Private: Adressat sind Unternehmen und Privatleute
- Sanktionsverletzungen sind mit empfindlichen (empfindlichen!!) Strafen bedroht (§§ 18, 19 AWG)
- § 8a HAG (Verbot der Finanzierung von terroristischen Aktivitäten), § 129 a (5) StGB (Verbot der Unterstützung terroristischer Vereinigungen)

Sanktionen gegen Syrien

- Verschiedene, überlappende Sanktionsregime: EU, UN, USA, LAS, UK, Schweiz, Kanada, Australien ...
- „Extraterritoriale Geltung“
- Weitreichendes Sanktionsregime gegen Funktionsträger des (alten) Regimes und seine Nutznießer sowie Zentralbereiche der Wirtschaft (Energie, Bankensektor etc.)

Aufhebung der Sanktionen

Sturz des Assad-Regimes – Ende der Sanktionen?

Kein Wiederaufbau ohne Aufhebung der Sanktionen

- US-OFAC General License
- EU-Aussetzung
- **Trump: Aufhebung der Sanktionen (letzte Woche)**
- **EU: Aufhebung der Sanktionen (diese Woche!)**
- **UN: kein Delisting von HTS/HTS Mitgliedern; keine gesetzliche Umsetzung der Aufhebung/Overcompliance**

Was heißt das für die Arbeit mit syrischen Partnern?

- Kooperation mit syrischen Partnern kann weiter Sanktionen unterliegen
- Reichweite der Aussetzung/humanitären Ausnahmen nicht ganz klar
- „Overcompliance“ gerade im Finanzsektor
- EU und US-Sanktionen gelten bis zur förmlichen Aufhebung weiter fort (Achtung: Cesar-Act erfordert Zustimmung von Kongress)

Sanktionsprüfung I

- Behördenhomepages

<https://bafa.de>



<https://bundesbank.de>



- Internettools

<https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/>

<https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list>

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

- Abklärung mit Spezialisten

Sanktionsprüfung II



Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Details:

Type: Individual
Last Name: AL-JAWLANI
First Name: Abu Muhammad
Title:
Date of Birth: 1977; 1975; 1976; 1978; 1979
Place of Birth:

List: SDN
Program: SDGT
Nationality: Syria
Citizenship:
Remarks:

Identifications:

Type	ID#	Country	Issue Date	Expire Date
Secondary sanctions risk:	section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886			

Aliases:

Type	Category	Name
a.k.a.	weak	AL-FATIH
a.k.a.	strong	AL-GOLANI, Abu Muhammad

Addresses:

Address	City	State/Province	Postal Code	Country
	Damascus			Syria

[Back](#)

SDN List last updated on: 4/15/2025 2:30:44 PM
Non-SDN List last updated on: 3/28/2025 10:09:58 AM

List of persons and/or entities subject to asset freeze and prohibition to make funds available

Type	FSD Id	Name	Date of designation (if available on FSD)
P	6953	Asma AL-ASSAD, Asma Fawaz AL AKHRAS, أسماء الأسد	23.03.2012

Financial measures

Financial measures

FiSaLis 2025

Finanzsanktionsliste: Ermittlung von Personen, Gruppen und Organisationen, für die aufgrund einer Sanktion ein umfassendes Verfügungsverbot besteht.

golani

Ergebnis

100%: (EU 7246) الفاتح ، الشيخ الفاتح ، أبو محمد الجولاني شيخ الفاتح ، Amjad Muzaffar Hussein Ali al Naimi Abu Ashraf Al Fatih Shaykh Mohammed Jawlani Mohamed Muhammad Julani Golani Aljawlani - 1980

2023/2670 (OJ L24112023)/24.11.2023: Orga: compilation (TAQA), Name: أبو محمد الجولاني, Name: الشيخ الفاتح, Name: Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, Name: Abu Ashraf, Name: Al Fatih, Name: Shaykh al-fatih, Name: Abu Mohammed al-Jawlani, Name: Abu Mohamed al-Jawlani, Name: Abu Muhammad al-Jawlani, Name: Abu Mohammed al-Julani, Name: Abu Mohammed al-Golani, Name: Abu Muhammad al-Golani, Name: Abu Muhammad Aljawlani, Name: Muhammad al-Jawlani.
2016/13 (OJ L4/10)/07.01.2016: Geboren: 1980.

71%: (EU 164407) Полярный волк ФКУ ИК 3 Polar Wolf IK men s maximum security correctional colony The Federal State Institution Correctional Colony No penal kazenska kolonija najstrožje varovana za moške zvezna državna institucija „kazenska št „Poliarinis vilkas Griežčiausio režimo vyrų pataisos Federalinė valstybinė „Pataisos Nr Pataisos kašnienička muškarce najvišim sigurnosnim mjerama Savezna

Umgang mit der syrischen Regierung

- Fortbestehen des UN-Listing bei diplomatischem Umgang – ist das nicht inkonsequent?
- Wirtschafts- und Finanzsanktionen sind kein „Gesprächsverbot“
- Unklarer Sanktionsstatus der syrischen Regierung
 - Listung der HTS und einzelner Minister, nicht der Regierung
 - Auflösung der HTS
- Beratungsleistungen als „wirtschaftliche Ressource“
- Problematik §8a HAG und § 129a StGB

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

10 OFFICES ACROSS THE MIDDLE EAST, NORTH AFRICA AND EUROPE

- | | | | |
|-----------|---------|----------|------------------|
| 1 Baghdad | 4 Cairo | 7 Munich | 9 Ras Al Khaimah |
| 2 Basra | 5 Dubai | 8 Rabat | 10 Tripoli |
| 3 Berlin | 6 Erbil | | |

JURISDICTIONS WITH A DEDICATED PRACTICE*

- Francophone North Africa ● Jordan ● Yemen



* This means that AMERELLER has a desk or practice that is focusing on the particular jurisdiction, normally coordinated by a locally qualified lawyer.

AMERELLER

Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Berlin

Spreeufer 5, 10178 Berlin

Kairo

Immobilien Building,
26A Sherif St., Office No. 1029,
Postal Code 11121, Cairo

Dr. Kilian Bälz

kb@amereller.com

+49 171 – 425 78 28