

SCHWIERIGKEITEN BEI AUSLANDSÜBERWEISUNGEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Ursachen für Schwierigkeiten im internationalen Zahlungsverkehr sind vielfältig. Oft hängen sie mit gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung von Sanktionen, der Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, internen Compliance-Vorschriften der Banken (De-Risking) sowie mangelnden Erfahrungen bei Banken mit der Auslandsarbeit von NRO zusammen. Die Folgen für die Arbeit vor Ort können verheerend sein.

Anfang 2024 soll deshalb ein Dialog mit der Bundesregierung, Regulatorien und Banken starten. Dazu möchten wir von euch erfahren, welche Schwierigkeiten euch begegnen, welche Folgen diese haben und welche Gegenmaßnahmen von eurer Seite getroffen werden. Damit wollen wir die Ergebnisse einer Umfrage des BMF zu diesem Thema aus dem Jahr 2021 aktualisieren.

In dem Mitgliederworkshop möchten wir den Teilnehmenden Informationen zu den Ursachen und Auswirkungen des De-Riskings geben, einen Erfahrungsaustausch ermöglichen und den Dreiparteiendialog vorbereiten.

Der Onlineworkshop richtet sich an Führungskräfte oder Mitarbeitende von NRO, die mit dem Thema Zahlungsverkehr und De-Risking befasst sind, beispielsweise aus den Bereichen Finanzen und Verwaltung, Projektkoordination, Compliance und Risiko-management oder Advocacy.

Viele herzliche Grüße

Lukas Goltermann

WANN?

Donnerstag,
30. November 2023
10 Uhr – 13.00 Uhr

WO?

Online (Zoom)

ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich [online](#)
bis zum 27. September 2023
an.

KONTAKT

Lukas Goltermann
l.goltermann@venro.org

PROGRAMM

Donnerstag, 30. November 2023

10:00	Begrüßung Lukas Goltermann
10:05	Teil1: De-Risking Lukas Goltermann (VENRO)
10:15	Ergebnisse der BMF-Umfrage von 2021 Lukas Goltermann (VENRO)
10:25	Rückfragen und Diskussion
10:45	Kleingruppen: De-Risking Erfahrungen
11:20	<i>Pause</i>
11:35	Teil 2: Herangehensweisen
12:00	Erfahrungen aus anderen Ländern (auf Englisch) <i>Input von Lia van Broekhoeven, Human Security Collective</i>
12:30	Vorbereitung des deutschen Dreiparteiendialogs
12:50	Zusammenfassung und Ausblick
13:00	Ende des Workshops

WANN?

Donnerstag,
30. November 2023
10 Uhr – 13.00 Uhr

WO?

Online (Zoom)

ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich [online](#)
bis zum 27. September 2023
an.

KONTAKT

Lukas Goltermann
l.goltermann@venro.org