

Version 1.1

STP Handout

Sanktionslisten-Download

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung des Handouts.....	3
2	Fachlicher Hintergrund.....	3
2.1	EU-Sanktionsliste.....	3
2.2	Weitere Sanktionslisten.....	3
2.3	Mappings und Zuordnungen.....	4
2.4	Manueller Download der Sanktionslisten.....	4
3	Technische Einrichtung	5
3.1	Einrichtung STP.Kms.Server.exe.config	5
3.2	EU-Sanktionsliste.....	5
3.3	Automatischer Download	6
3.4	Freischaltung weitere Sanktionslisten.....	6
3.5	StopWordsConfig.....	6
3.6	Alter EU-Sanktionslistenimporter.....	6

1 Zielsetzung des Handouts

Das Handout beschreibt die Einrichtung und Benutzung des automatisierten Sanktionslisten-Downloads in LEXolution.KMS ab Version 6.0 und gibt Hinweise zum fachlichen Hintergrund.

Aktuell stehen die folgenden Sanktionslisten als Download zur Verfügung:

- Konsolidierte EU-Sanktionsliste (KMS-Standard)
- Konsolidierte UN-Sanktionsliste
- Konsolidierte US-Sanktionsliste
- Konsolidierte UK-Sanktionsliste
- Konsolidierte CH-Sanktionsliste

2 Fachlicher Hintergrund

Jede Kanzlei muss mit einem vertretbaren Aufwand sicherstellen, dass sie keine Mandate mit natürlichen Personen oder Organisationen führt, die auf Sanktionslisten geführt werden.

Grundsätzlich müssen die Kanzleien mindestens die Listen prüfen, die ihrem Kanzleistandort entsprechen also zumeist die konsolidierte EU-Sanktionsliste. Es wird jedoch empfohlen, sich zusätzlich auch an den Standorten der Mandanten zu orientieren, also z.B. bei US-Mandaten auch die US-Sanktionslisten zu prüfen, um hier keine Compliance-Konflikte im Verhältnis Kanzlei zu Mandant zu bekommen.

Die Sanktionslisten werden in LEXolution.KMS (KMS) standardmäßig als Kollisionslisten im Konfliktcheck (KFC) mit geprüft. Potenzielle Konflikte aus den Listen werden in der Ergebnissicht gemeinsam mit weiteren potenziellen Konflikten (z.B. KMS-Kontakte) dargestellt.

2.1 EU-Sanktionsliste

Ab KMS-Version 6.0 bietet KMS die Möglichkeit, die konsolidierte EU-Sanktionsliste automatisch täglich runterzuladen. Damit wird gewährleistet, dass die KFC-Prüfungen immer den täglich aktuellsten Stand der EU-Sanktionsliste beinhalten.

Für den automatisierten Download der EU-Sanktionsliste wird eine einmalige Registrierung der Kanzlei auf der Internetseite der europäischen Kommission vorausgesetzt. Das genaue Vorgehen zur Einrichtung wird in Kapitel 3 beschrieben.

Der automatische Download der EU-Sanktionsliste steht ab KMS-Version 6.0 standardmäßig in KMS zur Verfügung.

2.2 Weitere Sanktionslisten

Die folgenden weiteren Sanktionslisten stehen zum automatisierten Download zu Verfügung:

- Konsolidierte UN-Sanktionsliste
- Konsolidierte US-Sanktionsliste
- Konsolidierte UK-Sanktionsliste
- Konsolidierte CH-Sanktionsliste

Die Erweiterung des Sanktionslisten-Downloads um die genannten Listen muss durch die STP AG aktiviert werden. Standardmäßig erfolgt der Download nur für die EU-Sanktionsliste. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Service der STP AG.

2.3 Mappings und Zuordnungen

Für alle Einträge aller Sanktionslisten wurde ein fachliches Mapping vorgenommen, um sicherzustellen, dass die für den KFC notwendigen Informationen korrekt aus den XMLs der Sanktionslisten in die Kollisionslisten in KMS transformiert werden. Die Strukturen XMLs der Sanktionslisten sind sehr unterschiedlich. In allen Fällen erfolgt aber ein Mapping des/der Namen/s und des/der Vornamen/s der enthaltenen natürlichen Personen und Organisationen. Beachtet werden Aliase, Schreibweisen und Synonyme. Dabei erfolgt eine Zusammenfassung von Doppelseinträgen, um die Ergebnissichten in KMS nicht zu überlasten.

Zusätzlich zu Name und Vorname wird eine fachliche Kennung und in vielen Fällen eine kurze fachliche Beschreibung mit übertragen, um einen potenziellen Konflikt in der Ergebnissicht schneller zuordnen zu können.

Listeneintrag: Abdelhamid Khamis Abdullah

Beschreibung: Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT).

Name	Wert
Nachname	Abdullah
Vorname	Abdelhamid Khamis
Zuordnung	EU.2949.52

OK Abbrechen

Beispiel: Listeneintrag mit Beschreibung und Zuordnung bei der EU-Sanktionsliste (Kollisionsliste in KMS)

EU reference number: [EU.2949.52](#)

Legal basis: [1105/2014 \(OJ L301\)](#)

Programme: SYR - Syrian Arab Republic

Identity information:

- **Name/Alias:** Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa
- **Name/Alias:** Abdelhamid Khamis Abdullah **Function:** Chairman of Overseas Petroleum Trading Company (OPT).
- **Name/Alias:** Abdulhamid Khamis Abdullah
- **Name/Alias:** Hamid Khamis

Remark: Date of listing: 21.10.2014.

Beispiel: Fachliche Kennung in der EU-Sanktionsliste (PDF-Format aus dem Internet)

2.4 Manueller Download der Sanktionslisten

Neben dem automatisierten täglichen Sanktionslisten-Download ist es zusätzlich möglich, den Download manuell durchzuführen.

Dafür steht in der Sicht „Kollisionslisten“ der Button „Download Kollisionslisten“ zur Verfügung. Für die Nutzung dieser Funktion muss der Benutzer das folgende Funktionsrecht besitzen: 4070 Kollisionslisten – Download Sanktionslisten.

3 Technische Einrichtung

3.1 Einrichtung STP.Kms.Server.exe.config

Mit dem Versions-Update auf KMS 6.0 fügt das System automatisch 3 neue Zeilen in die Server.exe-Konfigurationsdatei hinzu:

- <add key="EuSanctionsListAddress" value=""></add>
- <add key="IsSanctionsListDownloadEnabled" value="false"></add>
- <add key="SanctionsListDownloadTime" value="03:00"></add>

3.2 EU-Sanktionsliste

Für den Schlüssel <add key="EuSanctionsListAddress" value=""></add> muss eine Internetadresse mit aktivem Zugangs-Token hinterlegt werden.

Voraussetzung hierfür ist die Registrierung der Kanzlei auf der Internetseite der europäischen Kommission: [EU Login](#)

Link: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>

Nach erfolgreicher Registrierung und Anmeldung muss die Internetadresse mit dem generierten Token als Wert in die Konfigurationsdatei eingetragen werden. KMS unterstützt Version 1.1 „XML (Based on XSD)“:

FSD Files

European Commission - External relations / Sanctions List

Consolidated Sanctions List

Last update	Version	File	Checksum	XSD	Checksum
27/04/2020 (17:00:16)	1.0	PDF	Checksum		
27/04/2020 (17:00:07)	1.0	CSV	Checksum		
27/04/2020 (17:00:09)	1.1	CSV	Checksum		
27/04/2020 (17:00:11)	1.1	XML (Based on XSD)	Checksum	XSD	Checksum
27/04/2020 (17:00:13)	1.0	XML (Based on XSD)	Checksum	XSD	Checksum

Hide settings for crawler/robot

Version	File	Content URL	Checksum URL	XSD URL	Checksum URL
1.0	PDF:	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/checksum?token=		
1.0	CSV:	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList/checksum?token=		
1.1	CSV:	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/checksum?token=		
1.1	XML (Based on XSD):	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList_1_1/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList_1_1/checksum?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xsdFullSanctionsList_1_1/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xsdFullSanctionsList_1_1/checksum?token=
1.0	XML (Based on XSD):	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList/checksum?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xsdFullSanctionsList/content?token=	https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/xsdFullSanctionsList/checksum?token=

Abbildung: Verfügbare Download-Varianten der EU-Sanktionsliste. Im unteren Bereich findet sich die benötigte Internetadresse mit dem Token (roter Pfeil).

Damit die Einstellung wirksam ist, muss der KMS-Server neu gestartet werden.

3.3 Automatischer Download

Für den automatisierten Download der Listen müssen diese Werte konfiguriert werden:

- `<add key="IsSanctionsListDownloadEnabled" value="false"></add>`
- `<add key="SanctionsListDownloadTime" value="03:00"></add>`

In der oberen Zeile muss der Wert auf „true“ umgestellt werden. In der unteren Zeile wird der Zeitpunkt des Downloads eingetragen.

3.4 Freischaltung weitere Sanktionslisten

Standardmäßig wird nur die EU-Sanktionsliste runtergeladen. Die Erweiterung des Downloads um die UN, US, UK und CH-Liste muss von der STP AG aktiviert werden. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Service der STP AG in Verbindung.

Hinweise:

- Die weiteren Sanktionslisten benötigen keinen Eintrag in der STP.Kms.Server.exe.config.
- Ggfs. müssen in ihrer IT-Umgebung die URLs freigegeben werden, damit der Zugriff auf die Webseiten bzw. die Downloads funktionieren. Die URLs für die weiteren Sanktionslisten sind im Programmcode wie folgt hinterlegt:
 - **EU:** gemäß Eintrag in der config
 - **CH:** <https://www.sesam.search.admin.ch/sesam-search-web/pages/downloadXmlGesamtliste.xhtml?lang=de&action=downloadXmlGesamtlisteAction>
 - **UK:** <https://ofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/ConList.xml>
 - **UN:** <https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml>
 - **US:** <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/consolidated/consolidated.xml>

3.5 StopWordsConfig

Damit die phonetische Suche im KFC bei der Prüfung auf die Sanktionslisten nicht unnötig viele potenzielle Treffer findet, sollte die StopWords-Konfigurationsdatei (StopWordsConfig.XML) im Bereich des Suchprofils „CCCollisionListEntryValue“ möglichst „scharf“ eingestellt werden. Zudem sollten Vornamen und Namen, die in den Sanktionslisten häufig vorkommen, in die Weakwords-Liste aufgenommen werden. Dadurch wird das Trefferbild in den Ergebnissichten weiter verbessert. Bei Rückfragen zur Einrichtung der StopWordConfig-Datei wenden Sie sich bitte an den Service der STP AG.

3.6 Alter EU-Sanktionslistenimporter

Der alte EU-Sanktionslistenimporter wurde ab der KMS-Version 6.0 deaktiviert. Die EU-Sanktionsliste kann ab dieser Version nur noch über den Download nach KMS übertragen werden.