

Der Geldwäschebeauftragte

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten



Die Themen

- Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25c KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden
- Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige

Inklusive
Update-Garantie

Ihre Referenten



Heike M. Samel

Beraterin,
ehemals Global Head of AML,
Dresdner Bank, Frankfurt am Main

Die Referentin ist als Beraterin tätig. Zuvor war sie Global Head of AML bei der Dresdner Bank, davor arbeitete sie als Abteilungsleiterin Compliance/AML und GW-Beauftragte bei der Citi Group. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Referentin, sowohl zu Compliance-Themen als auch zum Thema Anti-Money-Laundering.



Torsten Elschenbroich

Oberstaatsanwalt,
Staatsanwaltschaft Köln

Der Referent war über lange Jahre Mitglied der Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Köln. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung auf den Gebieten Geldwäsche, Finanzermittlungen und Vermögensabschöpfung. Seit 2009 ist er Leiter der Korruptionsabteilung bei der Staatsanwaltschaft Köln.

Ziel des Seminars

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt.

Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Ebenso ist es ideal geeignet zur Auffrischung für den lang gedienten Geldwäschebeauftragten. Beide Referenten vermitteln aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung die Thematik anhand vieler Beispiele sehr anschaulich und geben Ihnen viele praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit.

Teilnehmerkreis

Dieses Praxisseminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder es übernehmen sollen.

Mitarbeiter der Abteilungen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Recht und Interne Revision.

Ihre Programmschwerpunkte

Entwicklung der Geldwäschebekämpfung

III. EU-Geldwäscherichtlinie und neues GwG

- Inhalte und Anforderungen in der Praxis

Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse

- Ziele - Aufsichtsrechtlicher Rahmen - Wesentliche Inhalte - Der Maßnahmenkatalog - Interne Sicherungsmaßnahmen

Der Straftatbestand der Geldwäsche § 261 StGB

- Vortaten/Tathandlungen/Vorsatz
- Praxisberichte, Strafbarkeit des Unterlassens einer (gebotenen) Geldwäscheverdachtsanzeige; Verhaltensempfehlungen

Bestellung und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters

- Anzeigen von Verdachtsfällen
- Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige; nach der Anzeige
- Erkenntnisse aus Verdachtsmeldungen
- Fallbeispiele

Bearbeiten von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen durch die Ermittlungsbehörden

- Ermittlungsapparat (LKA, BKA, Finanzbehörden)
- Ablauf und Inhalt der Ermittlungen
- Feed-back-Problematik

Einfluss von Verdachtsanzeigen auf Ermittlungsverfahren

- Auswirkungen von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen auf Strafverfahren, Beispielfälle aus der Praxis

Sonstige strafbare Handlungen

Aufgaben und Pflichten der Zentralen Stelle

anmeldung@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Tg.-Nr.: 12 02 330 - 28. Februar 2012 in Frankfurt

Tg.-Nr.: 12 07 330 - 4. Juli 2012 in Köln

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501

■ Termin/Veranstaltungsort:

Dienstag, 28. Februar 2012 in Frankfurt, 9:00 - 17:00 Uhr

Steigenberger Metropolitan

Poststr. 6 · 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 506070-0 · Fax +49 69 506070-555

Mittwoch, 4. Juli 2012 in Köln, 9:00 - 17:00 Uhr

Ameron Hotel Regent

Melatengürtel 15 · 50933 Köln

Tel. +49 221 5499-0 · Fax +49 221 5499-998

■ Gebühr:

€ 860,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ Rückfragen und Information

Carolina Menges · Tel. +49 6221 500-800 · c.menges@forum-institut.de

■ Zimmerreservierung:

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.