

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken & Finanzinstitute

Die Themen

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/ Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/
Reporting an die neue FIU des Zolls

Offene Fragen aus
der GwG-Novelle
und den BaFin-AuA

Ihr Referent



Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG, Frankfurt am Main

Wolfgang Gabriel ist Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (ehemals SEB AG), er ist Mitglied des Arbeitskreises Geldwäschebeauftragter des BdB, VAB und langjähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Compliance. Zudem ist er Mitautor von Kommentaren und Lernsoftware zu GwG und KWG.

Ziel des Seminars

Das Seminar gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche & der Terrorismusfinanzierung.

Nach dem Seminarbesuch kennen Sie Ziele und Methoden der Geldwäsche, die Ihnen anhand von zahlreichen praktischen Beispielen vermittelt wurden. Sie wissen, z. B. wann Sie eine Verdachtsmeldung abgeben sollten – oder auch nicht. Sie wissen, was Sie bei einer verdächtigen Transaktion zu tun haben, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss. Sie kennen Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, wie und wann Sie Kundendaten aktualisieren müssen und welche Dokumentationsanforderungen dahinter liegen.

Somit sind Sie in der Lage, sicher, effektiv und effizient zu agieren.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder es übernehmen sollen. Verantwortliche Mitglieder der Führungsebene, Mitarbeiter der AML-Einheiten ebenso wie Mitarbeiter aus den Abteilungen: Recht, Compliance, Revision, Risiko, Zahlungsverkehr und Finance.

Programm

Erscheinungsformen

- der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche
- Internationale Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Terrorismusfinanzierung

Straftatbestand der Geldwäsche gem. § 261 StGB

- Vortaten und Tathandlungen
- Indikatoren für einen meldepflichtigen Verdacht
- Risiken bei Unterlassung einer (gebotenen) Verdachtsmeldung
- Verhaltensempfehlungen

Übersicht zu organisatorischen Pflichten nach GwG und KWG

- Bestimmung eines Geldwäschebeauftragten und eines verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene
- Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche
- Erstellung einer Risikoanalyse
- Monitoring und Research
- Zuverlässigkeit der Mitarbeiter – Mitarbeiterschulung
- Die Auslagerung von GwG-Pflichten

Anwendung der Kundensorgfaltspflichten

- Pflicht zur Identifizierung nach GwG und AO
- Aufzeichnung des wirtschaftlich Berechtigten bzw. Eigentümers
- Aktualisierung von Kundendaten
- Umsetzung vereinfachter bzw. verstärkter Sorgfaltspflichten
- Verfahren zur Kundenannahme/KYC
- Neue Verfahren zur Identifizierung
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte

Die Verdachtsmeldung nach § 43 GwG

- Meldung verdächtiger Kunden, Konten und Transaktionen
- Berichtswege vom Mitarbeiter zu den Ermittlungsbehörden
- Verhaltenspflichten vor und nach der Meldung
- Kündigung verdächtiger Kunden

Risiken für Mitarbeiter und Bank

- Straf-, Bußgeld-, Haftungstatbestände

Anmeldung: service@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500

Tagungs-Nr. 19 09 311

Termin/Veranstaltungsort:

Montag, 23. September 2019 in Frankfurt, 9:00 bis 17:00 Uhr
Steigenberger Metropolitan
Poststr. 6 · 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 506070-0 · Fax +49 69 506070-555

Gebühr:

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitssessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Fragen und Informationen:

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

AGB:

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.