

Update Anti-Money-Laundering

Umsetzung GwG-Novelle & BaFin-Auslegungshinweise – Ausblick auf die Umsetzung 5GWRL und den Besonderen Teil der BaFin-AuA

Die Themen

- Die GwG-Novelle von 2017 und die neuen BaFin-AuA – offen Fragen
- Stand der Diskussion zu ergänzenden BaFin-AuA für die Kreditwirtschaft
- Gesetzentwurf zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- EBA-Guidelines, insbesondere zum Umgang mit Risikofaktoren
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Organisationspflichten und interne Verantwortlichkeiten
- Haftung bei Verdachtsanzeigen und Zusammenarbeit mit der FIU

BaFin-AuAs 2018

Ihre Referenten



Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG, Frankfurt am Main



Dr. Gernot Rößler

Rechtsanwalt,
Leiter Recht & Regulierung,
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Ziel des Seminars

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG gerecht umsetzen!

Erfahrungen mit der Umsetzung des neuen GwG und den BaFin-Auslegungshinweisen werden ebenso behandelt wie die Vorschau auf die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL. Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten. Einheitliche Vorgaben auf EU-Ebene eröffnen aber auch die Chance länderübergreifender Standards. Besuchen Sie diese Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.

Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen Verpflichtete.

Themenschwerpunkte

Die Novelle des Geldwäschegesetzes und Überlegungen zu einer 5. EU-Richtlinie

- Erweiterung des PEP-Begriffs, Neuerungen zum (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten; Wiederbelebung der auftretenden Person; Pflicht zur Einsicht in die Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte der EU und Meldepflicht für Abweichungen; Korrespondenzbeziehungen, Risiko-Drittstaaten, Erweiterung der Sanktionen bei GwG-Verstoß

Die neuen BaFin-Auslegungshinweise

- Anpassungsbedarf für die Praxis bei Prozessen, Formularen etc.
- Überlegungen für ergänzende Auslegungshinweise der BaFin speziell für Banken sowie der DK für Detailfragen

Anpassungsbedarf für die Gefährdungsanalyse

- Auslegungspapiere der Europäischen Bankenaufsicht EBA; Risikofaktoren; EU-Liste von Risikoländern
- Stand der nationalen Risikoanalyse

Die neuen Fragebögen der BaFin zur Risikobewertung

Organisationspflichten und Verantwortlichkeit

- Benennung und Aufgaben des verantwortlichen Mitglieds der Geschäftsleitung
- Verantwortlichkeit aller Geschäftsleiter
- Aufgabenverteilung zwischen Geldwäschebeauftragtem und Geschäftsbereich

Vor und nach der Verdachtsmeldung

- Unverzüglichkeit der Meldung
- Haftungsrisiken aufgrund des Beschlusses des OLG Frankfurt
- Zusammenarbeit mit der FIU
- Auskunftspflichten an FIU und sonstige zuständige Behörden
- Ausführungsverbot für Transaktionen und tipping-off-Verbot
- Verstärkte Überwachungspflichten nach Verdachtsmeldung

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

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Update Anti-Money-Laundering

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 09 312

Termin/Veranstaltungsort:

Dienstag, 24. 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,- (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Rückfragen 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.