

# Geldwäsche aktuell

---

Das neue GwG und BaFin-Auslegungshinweise 2018

## DIE THEMEN

- Auswirkungen und Umsetzungsfragen zum neuen GwG
  - OLG Frankfurt: Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten und Stand "BT Kreditwirtschaft"
  - BaFin-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung - Auswirkungen auf Beaufsichtigte
  - Umsetzung: 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie + EBA-Aufsicht
  - Verdachtsmeldungen und neue FIU beim Zoll (ZKA)
  - Neue Verfahren zur Identifizierung - Video-, Auslands- und Online-Ident
- 

## IHRE REFERENTEN



**Andreas Koukoussas**  
Stellv. Geldwäschebeauftragter,  
HypoVereinsbank - Member of  
UniCredit, UniCredit Bank AG



**Dr. Gernot Rößler**  
Rechtsanwalt, Leiter Recht &  
Regulierung, Verband Deutscher  
Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)

## Ziel des Seminars

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist. Nach dem Besuch des Seminars

- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
- wissen Sie, wie das mit den Verdachtsmeldungen an die FIU (neu) funktioniert,
- was sich bei den PEPs und dem wirtschaftlich Berechtigten ändert
- und können so angemessen und wirksam Ihre AML-Organisation professionell unterstützen und erfolgreich weiterentwickeln sowie
- Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

---

## Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

## Ihre Referenten

### Andreas Koukoussas

Stellv. Geldwäschebeauftragter,  
HypoVereinsbank - Member of  
UniCredit, UniCredit Bank AG

Andreas Koukoussas leitet die Einheit "Geldwäschefallbearbeitung und Transaktions Monitoring" in Compliance in der UniCreditBank AG und ist als stellvertretender Geldwäschebeauftragter benannt. Tätigkeitsschwerpunkt sind insbesondere die Umsetzung der regulatorischen und gruppenweiten Anforderungen rund um die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der UniCreditBank AG. Er ist zudem Mitglied des Arbeitskreises Geldwäschebeauftragter des BdB.

### Dr. Gernot Rößler

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

Dr. Gernot Rößler leitet den VDB Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).

---

## Ihr Zertifikat

Das Seminar erfüllt die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen aus §§ 6 und 7 GwG abgeleiteten fachlichen Qualifikation und Weiterbildung sowie für Anwälte nach FAO! Sie erhalten ein Zertifikat, das dieses bestätigt.

# Ihr Programm im Überblick

---

## Programm

### Das neue Geldwäschegesetz und seine Umsetzung

- Implementierung des neuen Internationalen Standards zur Geldwäschebekämpfung in der EU: 40 FATF-Empfehlungen 2012
- EU-weiter, risikobasierter Ansatz zur GW-Bekämpfung
- Spannungsverhältnis zum Datenschutz
- Wirtschaftlich Berechtigter: Schwellenwerte, Register
- Neues bei "Politisch exponierten Personen"
- GwG und Steuerumgehungs-bekämpfungsgesetz

### Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten

- OLG Frankfurt/M. 2018
- BaFin

### BaFin-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung

- Identifizierung
- Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten
- Anforderungen fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Abklärung PEP-Status, Inlands-PEP

### Verdachtsmeldewesen - Neuorganisation FIU

- Anforderungen
- Reaktionszeiten

### Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Geldwäsche-Fallbearbeitung

#### 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

- Ausbau Unternehmens-, Transparenzregister
- EU-weite Kontoabrufverfahren
- Geplante Änderungen

### Neue Verfahren zur Identifizierung

- BaFin RS 3/2017 (GW): Video-Ident
- AHK/DIHK: Auslands-Ident
- Online-Ident

## Geldwäsche aktuell

### ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 1911312

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



### ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Geldwäsche aktuell
- 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.

#### Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 21. November 2019 in München  
9:30 bis 17:30 Uhr  
Holiday Inn Munich-City Centre  
Hochstr. 3 · 81669 München  
Tel. +49 89 4803-4444 · Fax +49 89 4488-277

#### Gebühr:

€ 1.080,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### 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](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

### IHR ANSPRECHPARTNER



**Carolina Menges**  
Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-800  
[c.menges@forum-institut.de](mailto:c.menges@forum-institut.de)