

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für
Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

DIE THEMEN

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u. a. Identifizierung, PEP-Problematik)
 - Vorschau auf die wichtigsten kommenden Gesetzesänderungen im GwG
 - Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
 - Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
 - Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
 - Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden
-

IHRE REFERENTEN

**Dr. Steffen
Barreto da Rosa**
Kriminaloberrat,
Bayerisches Landeskriminalamt,
München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt,
München

Ihr Programm im Überblick

Erkennen von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

- Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Besondere Erscheinungsformen der Geldwäsche und wie sie erkannt werden können

Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG

- Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
- Hinweise zum internen Meldeverfahren
- Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
- Aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis und Trends anhand von Echtfällen

Spezielle Fragen der einzelnen Verpflichteten-Gruppen

- Immobilienmakler, Güterhändler, "Veranstalter und Vermittler" von Glücksspielen, rechtsberatende Berufe - sie alle haben spezielle Fragen im Zusammenhang mit den GwG-Pflichten, die wir hier beantworten.

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz

- Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
- Wie weit geht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
- Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
- Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
- Wann haben Güterhändler welche Pflichten aus dem GwG zu erfüllen?
- Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
- Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt?
- Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
- Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach?
- Welche wichtigen Änderungen werden im GwG ab dem 01.01.2020 erwartet?

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 1911313
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:
€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Veranstaltungsort:
Freitag, 29. November 2019 in Frankfurt,
9:00 bis 17:00 Uhr
Le Méridien Parkhotel



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.

IHR ANSPRECHPARTNER



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