

Geldwäsche bei Versicherungen

DIE THEMEN

- Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie
- Gesetzliche Regeln der Geldwäschebekämpfung
- Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Risikomanagement und Risikoanalyse §§ 5ff GwG
- Folgen von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Informieren Sie sich jetzt
über die gestiegenen
Anforderung an die
Geldwäscheprävention!

IHRE REFERENTEN



Torsten Elschenbroich
Oberstaatsanwalt,
Staatsanwaltschaft Köln



Jacqueline Karimdadian
Stellv. Geldwäschebeauftragte/
Fachreferentin Geldwäschegesetz,
AachenMünchener Lebensversicherungs
AG, Köln

Ihr Programm

Der Geldwäschebeauftragte

- Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Was ist zu beachten?
- Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Die Risikoanalyse § 5 GwG
- Stärkung des risikoorientierten Ansatzes
- Sorgfaltspflicht für politisch exponierte Personen
- Strengere Sorgfaltspflichten bei Drittstaaten mit hohem Risiko (Hochrisikoländer)
- Meldung bei den Strafverfolgungsbehörden, der BaFin und der FIU
- Verschärfte Bußgeld- und Sanktionsvorschriften

Gesetzliche Bestimmungen

- Entwicklung der Geldwäschebekämpfung von der 1. bis zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie
- Umsetzung in nationales Recht
- Entwicklung des "risikobasierten Ansatzes"

Strafandrohung

- Der Straftatbestand der Geldwäsche
- Strafbarkeit des Unterlassens einer gebotenen Geldwäscheverdachtsmeldung

Geldwäscheverdachtsmeldungen

- Bearbeitung durch die Strafverfolgungsbehörden, BaFin und FIU
- Folgen auf Ermittlungsverfahren am Beispiel eines ausgewählten Verfahrens aus dem Bereich der organisierten Kriminalität

Ziel des Seminars

In den letzten Jahren gab es einen massiven Anstieg der Geldwäschekriminalität. Sie erhalten aktuelles Wissen sowohl von Seiten der Versicherungswirtschaft als auch den Ermittlungsbehörden.

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar ist konzipiert für alle Geldwäschebeauftragte, sowie für alle Fach- und Führungskräfte der Versicherungsbranche, die sich mit Geldwäschekriminalität beschäftigen.

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 1911740
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:
€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Veranstaltungsort:
Dienstag, 12. November 2019 in Köln,
von 09:00 bis 17:00 Uhr
Novotel Köln City, Köln



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



Tabea Rein
Konferenzmanagerin Recht
Tel. +49 6221 500-740
t.rein@forum-institut.de