

# Der Geldwäschebeauftragte

DAS ultimative Grundlagenseminar für GwB und Mitarbeiter

## DIE THEMEN

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Neue Anforderungen aus neuem Geldwäschegesetz  
Neue Vorgaben der BaFin in den Auslegungshinweisen zum GwG (AuA)
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Die neuen Sanktionstatbestände für Verpflichtete und GwB
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit -  
Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung

BaFin-AuAs zum GwG 2018  
und  
Entwurf neues GwG 2019

## IHRE REFERENTEN



### Torsten Elschenbroich

Hauptabteilungsleiter der  
Schwerpunktabteilungen  
Wirtschaftskriminalität,  
Staatsanwaltschaft Köln



### Dr. Gernot Rößler

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

## Ihre Programmschwerpunkte

### Aktuelle gesetzliche Entwicklungen

- Stand der Gesetzgebung zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
- Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie
- Prüfung der Effektivität der Geldwäschebekämpfung durch FATF (Ausblick)
- Zeitschiene, Vorgaben, Standardsetzer

### Gefährdungsanalyse/ Betrugsgefährdungsanalyse

- Ziele - aufsichtsrechtlicher Rahmen - wesentliche Inhalte der Maßnahmenkatalog - interne Sicherungsmaßnahmen

### Der Straftatbestand der Geldwäsche § 261 StGB

- Vortaten/Tathandlungen/Vorsatz
- Praxisberichte, Strafbarkeit des Unterlassens einer (gebotenen) Geldwäsche-Verdachtsmeldung; Verhaltensempfehlungen

### Bestellung und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters

- Meldung von Verdachtsfällen
- Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung; nach der Meldung
- Erkenntnisse aus Verdachtsmeldungen
- Fallbeispiele
- Sanktionstatbestände des GwB
- OLG Frankfurt 2018 zu Pflichtverletzungen von GwB

### Bearbeiten von Geldwäsche- Verdachtsmeldungen durch die Ermittlungsbehörden

- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Ermittlungsapparat (LKÄ, Polizei- und Finanzbehörden)
- Ablauf und Inhalt der Ermittlungen
- Erfolg von Verdachtsmeldungen bei der Strafverfolgung (Beispielfälle aus der Praxis)

### Sonstige strafbare Handlungen

### Aufgaben und Pflichten der Zentralen Stelle

---

## MEHR INFORMATIONEN

**www.forum-institut.de**  
**Webcode 1912315**  
**service@forum-institut.de**  
**Tel. +49 6221 500-500**  
**Fax +49 6221 500-555**

#### Gebühr:

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)

#### Veranstaltungsort:

Dienstag, 3. Dezember 2019 in Frankfurt,  
9:00 - 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](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)