

Prävention und Bekämpfung

# Geldwäsche intensiv

Praxisorientierte Wissensvermittlung  
und zahlreiche Beispiele

Ihr persönlicher  
Sommerlehrgang  
in Heidelberg!

## DIE THEMEN

- Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte, inklusive AuAs für Kreditinstitute
- Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis („All-Crime-Ansatz“)
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
- Risikoanalysen unter Berücksichtigung der aktualisierten ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse
- Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten, insbesondere vor dem Hintergrund der Novelle des § 261 StGB
- Weitere aktuelle Themen z. B.: Gesetzentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw

## IHRE REFERENTEN



**Achim Diergarten**

Rechtsanwalt,  
Attenkirchen



**Norbert Schäfer**

Geschäftsführung,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

## Ziel des Lehrgangs

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.

Die Referenten, Achim Diergarten und Norbert Schäfer, greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie die diesbezüglichen Veröffentlichungen der BaFin. Daneben werden auch alle anderen aktuellen Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sowie die zukünftig zu erwartenden gesetzlichen Regelungen aufgegriffen.

Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet dabei eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.

---

## Teilnehmerkreis

Dieser Sommerlehrgang wendet sich an:

- Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter sowie alle Mitarbeiter der AML-Einheiten, die sich einen topaktuellen Einblick verschaffen wollen.
- Angesprochen sind zudem Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie
- Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.

---

## Die Idee des Lehrgangs

Praxiswissen auf dem neuesten Stand der Entwicklungen:

- Schneller Transfer in den Arbeitsalltag
- Perspektive wechseln
- Raus aus dem Alltag
- Intensive Wissensvermittlung und das Erlernete innerlich verankern

## Ihre Referenten



### Achim Diergarten

Rechtsanwalt,  
Attenkirchen

Achim Diergarten hat umfangreiche Erfahrung als Geldwäschebeauftragter und hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt einen Kommentar zum Geldwäschegesetz sowie das Werk Praxiswissen Geldwäscheprävention (zusammen mit Dr. Barreto da Rosa). Daneben betreibt er die Website [www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de).



### Norbert Schäfer

Geschäftsführung,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

Norbert Schäfer ist ein ausgewiesener Experte in der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Zuvor leitete er viele Jahre die Abteilung Insourcing Finanzkriminalität in der DZ BANK. Er ist Mitglied im Arbeitskreis „Geldwäsche“ des BVR.

---

## Ihre Sicherheit in Zeiten von Corona

Als Veranstalter tragen wir dafür Sorge, dass die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Lehrgangshotel sichergestellt sind.

Falls Sie Fragen, bspw. zum Hygienekonzept, haben sollten, beantworten wir diese gerne. Ein kurzer Anruf genügt.

## Ihr Programm im Überblick

### Montag, 26. Juli 2021

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der aktualisierten EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Die erweiterten Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten nach dem GwG, KWG sowie den Sanktionsbestimmungen
- Identifizierungspflichten auch für wirtschaftlich Berechtigte durch das StUmgBG, die AO, FATCA, CRS im Verhältnis zum GwG
- Transparenzregister von wirtschaftlich Berechtigten
- Gesetzentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz (TraFinG)
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Zusammenhang mit Drittstaaten mit hohem Risiko sowie anderen Fallkonstellationen
- Videoident und weitere Verfahren der Identitätsprüfung
- Geldwäscheprävention – Risikoorientierte Umsetzung in die Praxis
  - Anforderungen an das Risikomanagement
  - Anforderungen an die Risikoanalyse Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  - Angemessene Kundenakzeptanzpolitik
  - Know your customer-Prinzip
  - Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten

### Dienstag, 27. Juli 2021

- Erkennen und Bearbeiten von Verdachtsfällen
- Der neue Straftatbestand § 261 StGB („All-Crime-Ansatz“)
- Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten, insbesondere vor dem Hintergrund der Novelle des § 261 StGB
- Die wegweisende Entscheidung des OLG Frankfurt vom 10.04.2018 für die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Verhalten bei Phishing- und anderen Betrugsfällen/Abgrenzung zu Geldwäscheverdachtsfällen
- Die Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Richtiges Erstellen von externen Verdachtsmeldungen – Das Verfahren bei Eingang von Verdachtsmeldungen bei der FIU sowie deren Aufgaben und Befugnisse, Praxisbeispiele zu aktuellen Verdachtsfällen
- Whistleblowing-System für Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften
- Praxisberichte
- Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD-Maßnahmen
- Verhinderung und Bekämpfung strafbarer Handlungen nach § 25h KWG
  - Anforderungen an die Risikoanalyse strafbare Handlungen (Begriff und mögliches Umsetzungsmodell)
  - Indikatoren und Fallbeispiele für das Erkennen von strafbaren Handlungen durch interne Täter
- Ableitung von Präventivmaßnahmen auf Basis der Risikoanalyse
  - Schulungs- und Informationskonzept
  - Risikobasiertes Prüfungs- und Kontrollkonzept
- Outsourcing und Interimsmanagement

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 2107310

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil am Sommerlehrgang

- Geldwäsche intensiv am 26. und 27. Juli 2021
- 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

### Termin/Veranstaltungsort:

am 26. und 27. Juli 2021 in Heidelberg  
Montag, 26. Juli 2021: 9:00 bis 17:00 Uhr  
Dienstag, 27. Juli 2021: 8:30 bis 16:30 Uhr

NH Heidelberg  
Bergheimer Str. 91 · 69115 Heidelberg  
Tel. +49 6221 1327-0 · Fax +49 6221 1327-100

### Gebühr:

€ 1.580,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

### Hinweis zur aktuellen Situation

Als Veranstalter tragen wir dafür Sorge, dass die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Veranstaltungshotel sichergestellt sind.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 20.11.2019), 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.



natureOffice.com | DE-077-864437

## IHR ANSPRECHPARTNER



**Mareike Gerhold**  
Konferenzmanagerin  
Financial Services  
Tel. +49 6221 500-780  
[m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de)