

# Praxis-Check § 26 1 StGB

Änderungen und Auswirkungen auf die Meldepraxis

Special für den  
Geldwäsche-  
beauftragten

## DIE THEMEN

- Analyse der Norm und Tatbestandsmerkmal
- Erste Erfahrungswerte und Auswirkungen der Neufassung
- Meldung nach § 43 GwG oder Strafanzeige gem. § 158 StPO
- Erstattung einer Meldung: Was bedeutet "unverzüglich"?
- Haftungsfreistellung nach § 48 GwG

## IHRE REFERENTEN

### Achim Diergarten

Rechtsanwalt,  
Attenkirchen

### Dr. Steffen Barreto da Rosa

Kriminaloberrat,  
Bayerisches Landeskriminalamt, München  
(aktuell abgeordnet ins Bundesministerium des  
Innern, Berlin)

### Ziel des Online-Seminars

Für GwG-Verpflichtete zieht die mit dem sogenannten All-Crime-Ansatz einhergehende Erweiterung der Geldwäschevortaten auf jede kriminelle Handlung einen ganz erheblichen Mehraufwand nach sich.

Die Referenten des Online-Seminars erarbeiten mit Ihnen, was genau in der Meldepraxis für Herausforderungen zu meistern sind und wie Haftungsrisiken reduziert werden können.

Dieses Seminar eignet sich zur Erfüllung der regulatorischen Fortbildungsanforderungen.

---

### Teilnehmerkreis

Dieses Online-Seminar wendet sich an:

- Anti-Financial-Crime Officer, Fraud Officer,
- Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter,
- KYC-Teams,
- Leiter und Mitarbeiter der zentralen Stelle,
- Compliancebeauftragte und deren Mitarbeiter,
- leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht und Revision aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstituten, Finanzunternehmen und Versicherungen.

### 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).

#### Dr. Steffen Barreto da Rosa

Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München (aktuell abgeordnet ins Bundesministerium des Innern, Berlin)

Herr Dr. Barreto da Rosa war jahrelang kriminalpolizeilicher Ermittler im Bereich Geldwäsche/Vermögensabschöpfung u.a. und ist Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Er ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands, Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog sowie des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (zusammen mit Achim Diergarten).

---

### Ihr Nutzen

- Sie erhalten ein besseres Gefühl für die richtige Bearbeitung von Verdachtsfällen.
- Sie schützen sich künftig vor der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Sie wissen, wie Sie Ordnungswidrigkeitsverfahren durch richtige Bearbeitung von Verdachtsfällen verhindern.
- Sie können Reputationsrisiken durch schnellere Bearbeitung von Verdachtsfällen deutlich reduzieren.

# Ihr Programm im Überblick

---

09:10 bis 09:40 Uhr

## Hintergründe zu § 261 StGB

Dr. Steffen Barreto da Rosa

- Kurzer Abriss über die Historie und Entwicklungsgeschichte
- Normzweck, geschützte Rechtsgüter

09:40 bis 10:15 Uhr

## Der "neue" § 261 StGB seit dem 18.03.2021

Dr. Steffen Barreto da Rosa

- Das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
- Analyse der Norm / Tatbestandsmerkmale
- Erste Erfahrungen und erwartete Auswirkungen der Neufassung

10:30 bis 11:30 Uhr

## Meldepflichten nach § 43 GwG

Achim Diergarten

- Ermittlung von Tatsachen, die auf
  - Geldwäsche
  - Terrorismusfinanzierung
  - Verletzung der Offenlegungspflicht nach § 11 Abs. 6 S. 3 GwG

hindeuten.

- Erstattung einer Meldung
  - Was bedeutet "unverzüglich"?
  - Meldeschwelle
  - Dürfen eigene Ermittlungen durchgeführt werden?
  - Haftungsfreistellung nach § 48 GwG
  - Verbot der Informationsweitergabe (§ 47 GwG)
- Dokumentationspflichten - ändert sich hier etwas durch die Reform?

11:45 bis 12:10 Uhr

## Ergänzungsfragen

Achim Diergarten

- Abgrenzung zu sonstigen Straftaten
- Meldung nach § 43 GwG oder Strafanzeige gem. § 158 StPO
- Steuerstraftaten des Kunden
- Illegales Glückspiel im Internet

12:10 bis 12:30 Uhr

## Ausblick auf künftige Entwicklungen

Dr. Steffen Barreto da Rosa

## Praxis-Check § 261 StGB

### ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 2107373

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



### ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- am 15. Juli 2021 online
- 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:

Donnerstag, 15. Juli 2021  
online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office  
von 9:00 bis ca. 12:30 Uhr

#### Gebühr:

€ 520,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Zertifikat, welches Ihre regulatorisch geforderte Fortbildung dokumentiert.

#### Seminarablauf

- Das Seminar findet als Zoom-Video-Seminar live und interaktiv statt.
- Sie sehen und hören den Vortrag der Referenten und können über die Chat- und Voicefunktion Ihre Fragen stellen.
- Gerne vereinbaren wir vorab einen kostenlosen Techniktest mit Ihnen, für Ihre optimale Teilnahme!
- Weitere Informationen unter [www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de) unter Eingabe des Webcodes 2107373.

### 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.

### IHR ANSPRECHPARTNER



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

