

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz - Umsetzung der 5. EU-GW-RL

DIE THEMEN

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum aktuell geänderten Geldwäschegesetz (Änderungen beim Transparenzregister)
- Die wichtigsten Gesetzesänderungen in GwG und § 261 StGB und weitere
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
- Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - ein Blick auf das, was nach der Erstellung der Verdachtsmeldung passiert

Update zu aktuellen Geldwäschephänomenen, Gesetzesänderungen und Vorgaben der Aufsicht

IHRE REFERENTEN

Dr. Steffen Barreto da Rosa

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

Achim Diergarten

Rechtsanwalt, Attenkirchen

Aufbauseminar Geldwäscheprävention

Ziel des Online-Seminars

Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das Online-Aufbauseminar Geldwäsche ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

Nach dem Besuch des "Aufbauseminars GwG" wissen Sie, z. B.:

- Wie wirkt sich der neue "All-Crime-Ansatz" auf die Verdachtsmeldungen an die FIU aus?
- Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/ Handelnden?
- Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten in Bezug auf Abfragen aus dem Transparenzregister?

Aus der Praxis für die Praxis - Und mit unserer Update-Garantie sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

Teilnehmerkreis

Das Online-Aufbauseminar Geldwäsche richtet sich an Praktiker, insbesondere aus dem Nichtbankensektor, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagen-Seminare waren.

IHRE REFERENTEN

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 Finanzaufklärungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Er ist ausgebildeter FATF-Prüfer, Teilnehmer an der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands, Lehrbeauftragter an der LMU München und Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog.

Achim Diergarten

Rechtsanwalt,
Attenkirchen

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

Ihr Programm im Überblick

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz

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

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

- Update: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung durch den neu gefassten § 261 StGB
- 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?
- Die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

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 entsprechend der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises beantworten.

Aufbauseminar GwG

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2111372

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Aufbauseminar GwG
am 24. November 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.

Termin/Veranstaltungsort:

Mittwoch, 24. November 2021
online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige
Dokumentation zum Download und eine Teilnahme-
bestätigung.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

FORUM ONLINE - mehr als online!

- Über Ihre Audio- oder Chat-Funktion können Sie Ihre Fragen stellen und mit den Referenten sowie den anderen Teilnehmern diskutieren.
- Wir haben den Zeitplan den Besonderheiten angepasst: Nach 45 - 60 Minuten sind jeweils kurze Vital-Pausen vorgesehen.
- Gerne vereinbaren wir vorab einen kostenlosen Techniktest mit Ihnen, für Ihre optimale Teilnahme!
- Weitere Informationen unter www.forum-institut.de unter Eingabe des Webcodes 2111372.

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 eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Mareike Gerhold
Konferenzmanagerin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

