

# Update Geldwäscheprävention

Praxishinweise  
zur Umsetzung der  
am 8.6. veröffentlichten  
BaFin AuA BT und des  
am 11.6. beschlossenen  
TraFinG Gw

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

## DIE THEMEN

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive AuAs
- Novelle des Geldwäsche-Straftatbestands § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis
- 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 ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse

## IHRE REFERENTEN



**Achim Diergarten**  
Rechtsanwalt,  
Attenkirchen



**Norbert Schäfer**  
Geschäftsführung,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

# Update Geldwäscheprävention

---

## Ziel des Online-Seminars

Das Online-Seminar "Update Geldwäscheprävention" gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.

Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

---

## Teilnehmerkreis

Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: Recht, Zentrale Stelle, Revision, Zahlungsverkehr, Compliance, auch aus Versicherungen, Finanzdienstleistern, wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute, sowie Rechtsanwälte und Prüfer.

## IHRE REFERENTEN



**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](http://www.anti-geldwaesche.de).



**Norbert Schäfer**  
Geschäftsführung,  
DZ CompliancePartner GmbH,  
Düsseldorf

Norbert Schäfer ist 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.

---

## Inhouse-Veranstaltungen

Interessiert an einer Inhouse-Schulung? Sprechen Sie mich an - unter 06221 500-780 oder [m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de). Ich berate Sie gern und erstelle ein Angebot für Sie.

# Ihr Programm im Überblick

---

## Verdachtsfälle und strafbare Handlungen

- Der Wegfall des selektiven Vortatenkatalogs des § 261 StGB und dessen Auswirkungen in der Praxis
- Abgrenzung von Geldwäscheverdachtsfällen zu Betrugsfällen
- Die Auswirkungen der Entscheidung des OLG Frankfurt a. Main vom 10.04.2018
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- "Wie würden Sie entscheiden?" Meldepflicht der Verpflichteten (Fallbeispiele)

## Praxisbericht

- Verhinderung und Bekämpfung strafbarer Handlungen nach § 25h KWG

## Risikoorientierte Umsetzung

- Die Notwendigkeit einer umfassenden Risikoanalyse (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen)
- Angemessene Kundenakzeptanzpolitik
- Know-your-Customer-Prinzip
- Risikobasierte Aktualisierung der Kundendaten
- Gruppenweite Umsetzung der Sorgfaltspflichten

## Die wichtigsten Themenfelder aufgrund der aktualisierten gesetzlichen Vorgaben

- Überblick über alle wesentlichen Neuerungen aus dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
- Begriffsbestimmungen sowie wesentliche Regelungsinhalte des KWG und GwG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin, insbesondere deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
- Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Der wirtschaftlich Berechtigte (Erkundigungs- und Nachforschungspflichten der Verpflichteten) mit Fallbeispielen/Transparenzregister mit Diskrepanzmeldungen (Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG Gw)
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und bei weiteren Fallkonstellationen
- Drittstaaten mit hohem Risiko. Fester Katalog von Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen
- Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte: Erweiterte Bußgeldvorschriften, Bußgeldkatalog, Fallkonstellationen

## Praxisbericht

- Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD-Maßnahmen

# Update Geldwäscheprävention

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de

www.forum-institut.de

Tel. +49 6221 500-500

Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

am 22. Oktober 2021 online  
Webcode: 2110315

am 17. Dezember 2021 online  
Webcode: 2112315

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:

Freitag, 22. Oktober 2021 oder  
Freitag, 17. Dezember 2021  
online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office,  
jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.040,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige  
Dokumentation zum Download und eine  
Teilnahmebestätigung.

### 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](http://www.forum-institut.de) unter Eingabe des Webcodes 2110315 (Okt.-Termin) oder 2112315 (Dez.-Termin).

## 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)

