

Geldwäsche intensiv

Die Themen

- Erwartete Erweiterung der Anwendungs- und Auslegungshinweise des ZKA
- Neue Sorgfaltspflichten - Wirtschaftlich Berechtigter
- Erweiterte Pflichten zur Erstattung einer Verdachtsanzeige - Bußgelder bei Nichterstattung von Verdachtsanzeigen
- Notwendigkeit einer Gefährdungsanalyse
- Bearbeitung von Verdachtsanzeigen am Beispiel GFG Bayern

Update Garantie

Ihre Referenten

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Ralf Reiner
Kriminaloberrat,
Bayrisches Landeskriminalamt,
München

Ziel des Lehrgangs

Raus aus dem Alltag und intensive, praxisorientierte Fortbildung nutzen! Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sich in angenehmer Atmosphäre und abseits der Hektik mit Kollegen auszutauschen.

Sie erarbeiten sich in diesem Sommer-Intensiv-Workshop einen umfangreichen und praxisnahen Überblick über die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um das Thema Geldwäschebekämpfung. Dazu gehört unter anderem auch das Erkennen von Verdachtsfällen, deren Anzeige sowie die Weiterbearbeitung auf Seiten der Ermittlungsbehörden.

Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung Ihrer Fragen.

Teilnehmerkreis

Dieser Sommerlehrgang wendet sich an:

- Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, die sich einen aktuellen Überblick verschaffen wollen
- Außerdem angesprochen sind Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen
- Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer

Ihre Referenten

Achim Diergarten Rechtsanwalt, München

Herr Diergarten war viele Jahre Geldwäschebeauftragter und hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt einen Kommentar zum Geldwäschegesetz. Daneben betreibt er die Webseiten www.anti-geldwaesche.de und www.anti-betrug.de.

Ralf Reiner Kriminaloberrat, Bayrisches Landeskriminalamt, München

Herr Reiner ist Sachgebietsleiter und leitet die bayerische polizeiliche Zentralstelle zur Entgegennahme von Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz.

Ihr Nutzen

- Intensiver Erfahrungsaustausch
- Ausführliche Behandlung individueller Fragen
- Viele Praxisbeispiele

Programmschwerpunkte

> 10.00 bis 18.00 Uhr

1. Tag

Vorstellung der aktuellen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben des GwG und des KWG

- Sorgfaltspflichten
- Wirtschaftlich Berechtigter: Erkundigungs- und Nachforschungspflichten aufgrund neuer BaFin-Vorgaben
- Identifizierungspflichten: Plausibilisierung und Verifizierung
- Politisch Exponierte Personen: Aktuelle Anforderungen und pragmatische Lösungen für ExPEPs
- Erweiterte Pflichten zur Erstattung einer Verdachtsanzeige
- § 370 AO Steuerhinterziehung als Geldwäschevortat
- Erweiterte Haftungsfreistellungen für Mitarbeiter
- Bußgelder bei Nichterstattung von Verdachtsanzeigen

> 8.30 bis 16.30 Uhr

2. Tag

Umsetzung der aktuellen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben des GwG und des KWG

- Erweiterung der Anwendungs- und Auslegungshinweise des ZKA
- Zusammenspiel oder Konkurrenz zwischen GwG und KWG-Vorgaben und der EU-Geldtransfer-Verordnung
- Die Pflichten aus den EU-Sanktionslisten als Korrelat zu den nationalen GW-Vorschriften
- Die Notwendigkeit einer umfassenden Gefährdungsanalyse
- Die Erkennung und Behandlung von Verdachtsfällen
- Kündigung von Geschäftsbeziehungen in Verdachtsfällen
- Die Bearbeitung von Verdachtsanzeigen am Beispiel der GFG Bayern
- Notwendigkeit und Erfolg der Verfolgung von Geldwäschehandlungen

Anmeldung unter
anmeldung@forum-institut.de oder
Fax +49 6221 500-555

Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil am Sommerlehrgang

Geldwäsche intensiv

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

So melden Sie sich an

Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501
Tagungs-Nr. 10 08 330 I

Termin/Veranstaltungsort:

23.-24. August 2010 in Heidelberg

1.Tag 10.00-18.00 Uhr, 2.Tag 8.30-16.30 Uhr

nH Hotel

Bergheimer Str. 91 · 69115 Heidelberg

Tel. +49 6221 1327-0 · Fax +49 6221 1327-100

Gebühr:

€ 1.480,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Am Abend des 1. Lehrgangstags findet ein gemeinsames Abendessen in der historischen Heidelberger Altstadt statt.

Zimmerreservierung:

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Abrufkontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

Rückfragen und Information

Für Ihre Fragen zum Sommerlehrgang und unserem gesamten Programm stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fachbereich Financial Services

Tel. +49 6221 500-800

finanzen@forum-institut.de

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittskostenversicherung. Details finden Sie unter www.erv.de