

# Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität

## Implementierung einer professionellen Anti-Fraud-Strategie



### Aufbau-Seminar

Optimale Ergänzung  
zu unserem »Basis-  
Seminar: Effiziente  
Bekämpfung der  
Finanzkriminalität«

- **Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen**
  - **Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG**
  - **Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation**
  - **Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention**
  - **Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick**
  - **Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste**
- Weitere Themen und Details im Innenteil ►

#### Referenten



RA Wolfgang Gabriel  
ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter  
DSK Hyp AG  
Frankfurt/Main



RA Dr. Harald Feiler  
Rechtsanwalt, Partner  
GSK STOCKMANN  
Frankfurt/Main

## Programm

Behandlung aktueller Fragen zu den einschlägigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen für sonstige strafbare Handlungen

- Aufgaben der Zentralen Stelle
- Risikoanalyse
- Sicherungsmaßnahmen
- Umgang mit Whistleblowern: Pflichten zu Berichtsweg, Prüfung und Rückmeldung

Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention

- Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Einbindung der Geschäftsleitung

Untersuchungspflicht in § 25 h KGW bei vermögensgefährdenden Fällen von Wirtschaftskriminalität

- Was muss wann untersucht werden?
- Weitere Handlungspflichten in diesem Kontext?

Abgrenzungen und taktische Überlegungen

- Strafanzeige nach StPO
- Meldepflichten bei Sanktionen
- Welche Meldungen sind bei einem Vergleich verzichtbar?
- Verdachtsmeldung nach GwG

Korruptionsstrafrecht

- Täterprofil
- Bestechung / Bestechlichkeit im Amte und im Geschäftsverkehr
- Untreuehandlungen

Haftungsrisiken: Der Kunde als Opfer oder Täter

Auskunftsersuchen und Kostenerstattung

Das Instrument der Rückgewinnungshilfe

Stand zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts

Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick

- CEO-Fraud, Einzeltrick, E-Mail Fallen, Cybercrime

Rahmen einer Sonderuntersuchung sowie deren Vorbereitung und Durchführung

- Unterschiedliche Ausgangssituationen
- Auftrag
- Planung und Organisation
- Rechtliche Einflussfaktoren und Anforderungen auf Untersuchungshandlungen
- Beteiligte: Zusammenarbeit mit Externen, Beratern und Behörden
- Untersuchungsteam
- Projektmanagement
- Informationsquellen und Erkenntnismöglichkeiten
- Untersuchungsmethoden
- Untersuchungsbericht

Fallstudie

- Sonderuntersuchung in internationalem Korruptionsfall

Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu [www.compliancedigital.de](http://www.compliancedigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.

## Seminarziel

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur effektiven Bekämpfung der Finanzkriminalität bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an.

Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmende des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeitende aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel vertieft im Seminar zum einen die Auslegungshinweise zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention. Zudem wird auf bestimmte Typologien eingegangen und ein Beispiel für ein Sicherheitskonzept gegeben.

RA Dr. Harald Feiler wird auf die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen eingehen.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Finanz- und Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Sie erhalten in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmenden zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Mail an [info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de) einreichen.

## Wissenswertes

### Teilnehmerkreis

Sie begegnen im Rahmen des Intensiv-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus folgenden Bereichen:

- Kriminalitätsbekämpfung/Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche & Compliance

Darüber hinaus sind Mitarbeitende der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen

## Unsere Referenten



### Wolfgang Gabriel

Rechtsanwalt, ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter, DSK Hyp AG, Frankfurt/Main

*Wolfgang Gabriel ist geprüfter Finanz- und Anlageberater, und Mitglied diverser Arbeitskreise Geldwäschebeauftragter des BdB und VAB und langjähriger Referent für die Themenbereiche Geldwäsche und Compliance. Zudem ist er Mitautor von Kommentaren und Lernsoftware zu GwG, KWG und Betrugsprävention.*



### Dr. Harald Feiler

Rechtsanwalt, Partner, GSK STOCKMANN, Frankfurt/Main

*Herr Dr. Feiler ist Rechtsanwalt bei GSK Stockmann. Er hat eine Bankausbildung absolviert und ist Diplom-Betriebswirt. Er berät Mandaten in Compliance-Fragen, zur Geldwäsche- und Kriminalprävention und bei der Erstellung von Risikoanalysen und internen Richtlinien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind dabei u.a. Asset Management Compliance, Interessenkonfliktmanagement und die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Schadensfällen.*

## AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. Februar 2024, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

6. März 2024, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG

6. März 2024, Online-Veranstaltung

## Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

12. März 2024, Online-Veranstaltung

Am Vortag, bieten wir das »Basis-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität« zum Einstieg in die Thematik als Online-Veranstaltung an.

### Programm

- Wandel der Zentralen Stelle zum Profit-Center
- Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen
- Erkennung von Risiken und Ableitung von Sicherungsmaßnahmen
- Umgang mit Schadensfällen
- Maßnahmen zur Schadensfeststellung und Schadensminderung

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite unter [www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de).

## Anmeldeformular

### Aufbau-Seminar: Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

#### Termine + Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Basis-Seminar: Do., 11. April 2024  
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 04 BF100W
- Aufbau-Seminar: Freitag, 12. April 2024  
9:30–17:00 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 04 BF101W

#### Teilnahmegebühr

Einzelne Seminartage: € 890,-

Gesamtlehrgang: € 1.390,-

(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen:

[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

#### Zum Ablauf

- Vor dem Seminarartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können vielmehr direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)