

# Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte



## Intensiv-Seminar

- Die Strafbarkeit der Geldwäsche
  - Die Pflichten aus dem neuen Geldwäschegesetz
  - Interne Sicherungsmaßnahmen
  - Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse
- Weitere Details im Innenteil ►

### Referierende

Ilka Brian  
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin  
Frankfurt/Main

Ute Lorenzen  
Syndikus, Commerzbank AG  
Frankfurt/Main

Oliver Hainke  
Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE and Global  
Head of Fraud Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Carsten Oergel  
Head of Compliance and Tax/Chief Compliance Officer VP Bank  
(Luxembourg) S.A., Luxembourg

Alexander Freiherr von Hardenberg  
Anti-Financial Crime Specialist  
Frankfurt/Main

## Programm

### Die Strafbarkeit der Geldwäsche

- Säulen der Geldwäschebekämpfung
- Tatbestand des § 261 StGB
- Erläuterung der Vortaten
- Besonderes Risiko: die Leichtfertigkeit
- Zusammenspiel zwischen Straftatbestand und GWG

### Die Pflichten aus dem (neuen) GWG

- Weitere gesetzliche Vorschriften
- Terrorismusfinanzierung
- Zusammenspiel zwischen GWG und KWG
- Begriffsbestimmungen des GWG
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten
- Know-Your-Customer
- Dokumentation
- Risikobasierter Ansatz
- Grundzüge des Monitorings
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- PEPs

### Interne Sicherungsmaßnahmen

- Aufgaben des\*der Geldwäsche-Beauftragten
- Interne Grundsätze
- Kontrollen
- Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeitenden
- Gruppenweite Einhaltung

### Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse

Beide folgenden Themen werden auch separat als Aufbau-Seminare angeboten.

- Entscheidungsprozess und Inhalt der Verdachtsmeldung
- Ziele und Struktur der Gefährdungsanalyse

## Seminarpausen

Stündlich je 5–10 Minuten; Mittagspause: 12:30–13:15 Uhr

## Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an folgenden Kreis:

- Tätige aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des\*der Geldwäsche-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben
- Erfahrene Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeitende der Internen Revision, der Rechtsabteilung und Vertretende der beratenden Berufe



## 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

Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner\*innen für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören u. a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen.

Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion der Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber selbstverständlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung bereits erfahrener Geldwäsche-Beauftragter nutzen!

Das Team der Referierenden verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Die Thematik wird Ihnen anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) nähergebracht. Da die Veranstaltung vom intensiven Dialog zwischen den Teilnehmenden und dem Team der Referierenden lebt, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen.

## Unsere Referierenden

### **Ilka Brian**

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt/Main

*Ilka Brian ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin und in dieser Rolle seit 2001 im Bereich der Kreditwirtschaft beratend tätig. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt seitdem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz. Zu ihren wesentlichen Aufgaben gehört neben der Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den genannten Gebieten auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen vor allem im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Einzelfallberatung.*

### **Alexander Freiherr von Hardenberg**

AFC Specialist, Frankfurt/Main

*Alexander Freiherr von Hardenberg war über 30 Jahre für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Er arbeitete im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem mit der Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Konzern und der Instituts-spezifischen Gefährdungsanalyse.*

### **Oliver Hainke**

Head of Financial Crime Prevention EMEA & Europe SE and  
Global Head of Fraud Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

*Oliver Hainke ist als Head of Financial Crime Prevention verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der sonstigen strafbaren Handlungen in Deutschland und EMEA. Ausserdem verantwortet er die Betrugsprävention der UBS auf globaler Ebene.*

### **Ute Lorenzen**

Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt/Main

*Ute Lorenzen trat 1991 als Syndikus in die Rechtsabteilung der Dresdner Bank AG ein und war in dieser Funktion ab 2004 u. a. für die Beratung des gesamten Bereichs Compliance AML zuständig. Seit 2009 wirkt sie bei der Commerzbank AG u. a. bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen mit. In diesem Zusammenhang schult sie intern Mitarbeiter und tritt auch extern als Referentin auf.*

### **Carsten Oergel**

Head of Compliance and Tax/Chief Compliance Officer  
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg

*Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.*

Die Seminare werden jeweils von zwei Referierenden geleitet.

# Seminar-Vorschläge

**AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!**  
75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

**Neues rund um die Verdachtsmeldung**  
22. April 2024, Online-Veranstaltung

**Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:  
Risikomanagement und Risikoanalyse**  
23. April 2024, Online-Veranstaltung

**KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten  
Ausweisdokumenten**  
6. März 2024, Online-Veranstaltung

**Workshop Geldwäsche Fallbeispiele**  
30. April 2024, Online-Veranstaltung

**20. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung**  
14. Mai 2024, München

**Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**  
15. Mai 2024, München

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug  
Telefon 06221/65033-20  
[m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

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

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Dienstag, 7. Mai 2024**  
Seminar-Nr. 24 05 BG175 W
- Dienstag, 2. Juli 2024**  
Seminar-Nr. 24 07 BG175 W

### Seminarzeiten

9:30–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr

### Teilnahmegebühr

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem 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 Seminartag 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  
HEIDELBERG**

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)