

# Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket – Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?



## Webinar-Reihe

- Einführungsveranstaltung (kostenfreie Aufzeichnung!)  
**ab sofort abrufbar**
- AMLA-Verordnung  
**26. Januar 2024**
- Erweiterung der GTVO um Kryptoassets  
**2. Februar 2024**
- AML-Verordnung  
**26. Februar 2024**
- AML-Richtlinie  
**8. März 2024**

### Referentin

RAin Ilka Brian  
Rechtsanwältin und Syndikusanwältin  
Frankfurt/Main

# **Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket – Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?**

## **Programm**

### **Hintergrund und Einführung**

Die EU-Kommission plant mit ihrem EU-AML-Paket aktuell grundlegende Änderungen der europäischen Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

### **Überblick: Inhalt der wichtigsten praxisrelevanten Punkte des vierteiligen Vorschlags für eine umfassende EU-Politik zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Terrorismusfinanzierung:**

- EU-Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für die Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung („on the prevention of the use of financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing“)
- EU-Richtlinie über die Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 („on the mechanisms for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849“)
- EU-Verordnung zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) 1094/2010 und (EU) 1095/2010 („establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulation (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010“)
- EU-Verordnung „on information accompanying transfer of funds and certain crypto-assets (recast)“

In einer ca. 30 minütigen Einführungsveranstaltung/Video werden die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktions-Plans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020, die durch das EU-AML-Paket vom Juli 2021 in wesentlichen Punkten umgesetzt werden, dargestellt.

In den sich anschließenden 4 Terminen wird jeweils eines der vier Regulierungsvorhaben des EU-AML-Paketes in einer 90 minütigen Veranstaltung vorgestellt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer ersten inhaltlichen Analyse und der Verdeutlichung der wesentlichen Änderungen und Auswirkungen im Vergleich zum heutigen AML-Regelungsrahmen.

## **Terminübersicht**

### **Einführungsveranstaltung (kostenfreie Aufzeichnung!)**

**Abrufbar: ab sofort, 30 min.**

- Hintergrund: Warum bedarf es der Initiative der EU Kommission zur Neuregelung des EU-Geldwäscherechts?
- Überblick: Die wichtigsten Inhalte des EU-Action-Plan vom Mai 2020 als Grundlage

### **AMLA-Verordnung**

**Freitag, 26. Januar 2024, 120 min.**

- Wie sieht die geplante neue EU-Superaufsichtsbehörde aus?
- Welche Aufgaben und Befugnisse wird die neue Aufsichtsbehörde haben?

### **Erweiterung der GTVO um Kryptoassets**

**Freitag, 2. Februar 2024, 120 min.**

- Ändert sich etwas in Bezug auf die Pflichten für den herkömmlichen Zahlungsverkehr nach der GTVO?
- Darstellung des erweiterten Regulierungsansatzes für Transaktionen in Kryptowerten

### **AML-Verordnung**

**Montag, 26. Februar 2024, 120 min.**

- Überblick: Was beinhaltet die AML-Verordnung im Einzelnen, insb. im Bereich der Kundensorgfaltspflichten?
- Welche Vorgaben bleiben bestehen, was ist neu?
- Wird das Ziel der Schaffung eines einheitlichen EU-weit gültigen Regelwerks im Bereich AML/CTF erreicht?

### **AML-Richtlinie**

**Freitag, 8. März 2024, 120 min.**

- Überblick: Was sind die wesentlichen Inhalte der AML-Richtlinie?
- Schwerpunkt: Transparenzregister und weitere Register
- Vorgaben in Bezug auf FIUs, (Behörden-)Kooperation und Infomation-Sharing

## Seminarziel

In der Webinar-Reihe werden in 4 aufeinanderfolgenden Terminen die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die Inhalte des EU-AML-Pakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auwirkungen aus den drei geplanten EU-AML-Verordnungen als auch der EU-AML-Richtlinie für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Eine 30-minütige Einführungsveranstaltung, deren Aufzeichnung zwischen dem 1. Juni 2023 und 22. September 2023 jederzeit online abrufbar ist, stellt den EU-Aktionsplan in seinen Grundzügen vor. Im Anschluss wird jeder Regelungsentwurf aus dem EU-AML-Paket in einer eigenen Veranstaltung von jeweils 120 Minuten in 4 aufeinanderfolgenden Webinaren besprochen.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Dabei werden die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmer\*innen einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten. Für die Teilnehmer besteht insoweit auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen und/oder offene Fragen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-AML-Pakets in ihrer Funktion als Head of Global Standards AML der Commerzbank sehr intensiv und ist auch im Lobbying aktiv. In die institutsinterne Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen wird sie ebenfalls stark eingebunden sein.

## Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung richtet sich an

- Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeiter\*innen im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeiter\*innen der Revision und aus der Rechtsabteilung
- sowie alle weiteren mit geldwäscherrechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeiter\*innen von Unternehmen aus dem Finanzsektor.

## Unsere Referentin

### **RAin Ilka Brian**

Rechtsanwältin und Syndikusanwältin  
Frankfurt/Main

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

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

75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## Gruppenweite Pflichten - § 9 GwG

5. Februar 2024,

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. Februar 2024, Online-Veranstaltung

7. Mai 2024, Online-Veranstaltung

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

5. März 2024, Online-Veranstaltung

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

6. März 2024, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zu- wanderungsrecht im Sinne des GWG und des TKG

6. März 2024, Online-Veranstaltung

## wB-Ermittlung nach GwG

17. April 2024, Online-Veranstaltung

## Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikoma- nagement & Risikoanalyse

23. April 2024, Online-Veranstaltung

## Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

30. April 2024, Online-Veranstaltung

## Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

### Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

### Termine

(bitte kreuzen Sie die gewünschte Buchungsoption an):

- Aufzeichnung Einführungsveranstaltung:  
Kostenfrei abrufbar
- EU-Anti-Geldwäsche-Paket:  
Teilnahme an allen 4 Terminen + Video vorab!

### Seminar-Nr. 24 01 BG289

### Seminarzeiten

10:00 – 12:00 Uhr

Online-Zugang jeweils ab 9:45 Uhr

### Teilnahmegebühr

€ 880,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie das Zertifikat.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-  
gungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf  
Wunsch gerne zusenden.

Unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)  
können Sie diese jederzeit einsehen.

### 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 im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent\*innen und weiteren Teilnehmer\*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



### AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69

[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

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