



**INTENSIV-SEMINAR**

**20. MÄRZ 2019**

**OFFENBACH/MAIN**

**22. OKTOBER 2019**

**OFFENBACH/MAIN**

*Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

# ERKENNEN VON GE- UND VERFÄLSCHTEN AUSWEISDOKUMENTEN

*Die Teilnehmer erhalten eine Checkliste, die die Identifizierung von ge- oder verfälschten Dokumenten erleichtert!*

- Berücksichtigt auch „kopierte/ gescannte Ausweis-Dokumente“
- Aufenthaltsrecht: leicht gemacht & praxisorientiert!
- Fragen zur Video-legitimation / BaFin-Rundschr. 3/2017

- *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten mit einfachen Mitteln*
- *Sensibilisierung für die Themen „Urkundenkriminalität“ · „Identitätsbetrug“ · „Identitätsdiebstahl“ · „Urkundenfälschung“*
- *Allgemeines zu Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten*
- *Möglichkeiten zur Kontrolle inkl. Checkliste*
- *Übungen*
- *Augenschulung*
- *Prävention · Hilfen zum Ereignisfall*
- *Erreichbarkeiten*



**Diplom-Verwaltungswirt Peter Hessel**

*Erster Polizeihauptkommissar*

*Leiter Zentrale Ermittlungen/Dokumentenprüfer*

*Polizeipräsidium Frankfurt/Main*



**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



*Der deutsche Personalausweis verfügt über 37 Sicherheitsmerkmale – kennen Sie die alle? Wie „fit“ sind Sie bei internationalen Ausweispapieren?*

## SEMINARZIEL

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere davon zu überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich mit der „richtigen“ Person zu tun haben.

Um die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisdokumenten und Urkunden erkennen zu können, müssen Sie in der Lage sein, deren Sicherheitsmerkmale auf Vorhandensein zu überprüfen.

Zum Schutz gegen Fälschung sind u.a. Reisepässe, Identitätskarten und Führerscheine mit besonderen Sicherungselementen ausgestattet. Diese müssen Sie kennen, um Fälschern auf die Spur zu kommen.

Der Fälscher muss in der Regel z.B. auf billiges Industrierpapier zurückgreifen, da für ihn die echten Ausgangsstoffe und Produktionsverfahren nicht verfügbar sind. Somit wird er versuchen, die Sicherheitselemente bestmöglich nachzuahmen.

EPHK Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen können. So können Sie zukünftig Ihren Kunden im KYC-Prozess mit größerer Sicherheit identifizieren. Sie lernen im Seminar in Praxisübungen anhand von „echten“ Fälschungen, diese zukünftig zu erkennen.

## BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 18 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

## PROGRAMM

### *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten mit einfachen Mitteln*

- Umgang mit der UV-Leuchte
- Sehen, Kippen, Fühlen
- Training anhand der vorgestellten Checkliste
- Vorstellung von öffentlichen Vergleichsdokumenten-Datenbanken

### *Sensibilisierung für die Themen „Urkundenkriminalität“ · „Identitätsbetrug“ · „Identitätsdiebstahl“ · „Urkundenfälschung“*

- Vorstellung aktueller polizeilicher Fälle
- Täterprofile
- Darstellung von Tatbegehungsweisen

### *Allgemeines zu Sicherheitsfeatures in Ausweisdokumenten*

- Erklärung von Sicherheitsstandards in Ausweisen
- Erklärung ICAO

## REFERENT

### *Möglichkeiten zur Kontrolle · Checkliste*

### *Übungen*

- Training anhand von „echten“ Fälschungen (im „Original“ und als Kopie/Scan)

### *Augenschulung*

- Profiling
- Übungen zur Personenerkennung

### *Prävention · Hilfen zum Ereignisfall*

- Vorschläge: „Was ist zu tun im Ereignisfall?“

### *Erreichbarkeiten*

## TEILNEHMERSTIMMEN

„*Viele neuen Ideen zur Prävention*“ M. von Prondzinsky, Bank of Scotland - Niederlassung Berlin

„*Sehr empfehlenswert – hoher Praxisbezug und sehr anschaulich!*“ K. Zimmer, Deutsche Bank AG

„*Sehr Interessante Veranstaltung mit vielen „Original“-Beispielen*“ E. Zimmermann, Sparkasse Pforzheim Calw

### *Diplom-Verwaltungswirt Peter Hessel*

*Erster Polizeihauptkommissar*

*Leiter Zentrale Ermittlungen/Dokumentenprüfer*

*Polizeipräsidium Frankfurt/Main*



Peter Hessel ist aktuell der Leiter der Zentralen Ermittlungen in der Direktion Sonderdienste im Polizeipräsidium Frankfurt/Main. Dabei beschäftigt er sich insbesondere mit Urkundenfälschungen und dem Ausländerrecht.

Er ist mit verantwortlich für die Konzeption der Hessischen Polizei zur Bekämpfung der Urkundenkriminalität.

Herr Hessel ist ausgebildeter Dokumentenberater und -prüfer und war langjährig der Leiter der Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt/Main.

## TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar aus der Reihe unserer *Fortbildungen für Geldwäsche-Beauftragte* richtet sich insbesondere an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, die mit Ausweisdokumenten in Kontakt kommen, z.B. Geldwäsche-Beauftragte, Fraud-Prevention, Revision etc.

Darüber hinaus richtet sich die Veranstaltung auch an Mitarbeiter von Autovermietungen, Telekommunikationsunternehmen und weiteren Dienstleistern sowie dem Einzelhandel, die regelmäßig ihre Kunden unter Zuhilfenahme von Ausweisdokumenten identifizieren.

# PROGRAMMHINWEISE

## *Round Table Geldwäsche:*

### *Die neuen BaFin-AuA & deren Auswirkungen*

24. Januar 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Forensische Interview-Technik*

4./5. Februar 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

26. Februar 2019, Frankfurt/Main

7. Mai 2019, Berlin

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

27. Februar 2019, Frankfurt/Main

8. Mai 2019, Berlin

## *Aufbau-Seminar für GWB: Verdachtsfallbearbeitung*

19. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung*

21. März 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## *MaRisk-Compliance*

28. März 2019, Frankfurt/Main

## *Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse*

9. April 2019, Frankfurt/Main

## *15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

21. Mai 2019, München

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

22. Mai 2019, München

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

4. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

## ERKENNEN VON GE- UND VERFÄLSCHTEN AUSWEISDOKUMENTEN

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

### TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

#### ☒ Dienstag, 20. März 2019 in Offenbach/Main

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 11 · D-63065 Offenbach  
Tel.: 069/82999-800  
**SEMINAR-NR. 19 03 BF150 W**

#### ☒ Donnerstag, 22. Oktober 2019 in Offenbach/Main

Achat Plaza Offenbach  
Ernst-Griesheimer-Platz 7 · D-63071 Offenbach  
Tel.: 069/809050  
**SEMINAR-NR. 19 10 BF150 W**

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hernstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

### SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der DeutscheBahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)

### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28  
D-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)