



**INTENSIV-SEMINAR**  
**17. NOVEMBER 2015**  
**FRANKFURT/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“!*

- *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweis-  
dokumenten 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*



**A K A D E M I E**  
**FÜR FORTBILDUNG**  
**H E I D E L B E R G**



*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 20 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

## 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

## EHEMALIGE 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

## REFERENT

### 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

## 13. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2015

9.-11. September 2015, Potsdam

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

30. Juni 2015, München

29. September 2015, Frankfurt/Main

## Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

1. Juli 2015, München

30. September 2015, Frankfurt/Main

## Effiziente Internet-Recherche für GWB

7. Juli 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Compliance in der Prüfung

8. u./o. 9. Juli 2015, Frankfurt/Main

## MaRisk-Compliance

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main

## Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

11. November 2015, Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

12. November 2015, Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse

24. November 2015, Frankfurt/Main

## Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

## Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter

25. November 2015, 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 SEKRETÄRIN \_\_\_\_\_

DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMIN & SEMINARZEIT

Dienstag, 17. November 2015

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGSORT

NH Hotel Frankfurt Niederrad

Lyoner Str. 5 · D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: 069/66608-0 · Fax: 069/66608-100

E-Mail: nhfrankfurt@niederrad@nh-hotels.com

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.

### Seminar-Nr. 15 11 BF150 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminar Getränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

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

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

### AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn 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)