

# Geldwäscheprävention und Clankriminalität



## Intensiv-Seminar

- Risiken der Clankriminalität in der Risikoanalyse erfassen, kategorisieren, bewerten und kontrollieren
- Ablauf des KYC-Prozesses und laufende Überwachung
- Erfassung von Red-Flags und Typologien im Rahmen des Screenings und Monitorings
- Einschlägige Kriminalitätsfelder
- Fallbeispiele und Sonderbeitrag Immobilien, Sportwetten und Glücksspiel

### Referenten



Tommas Kaplan, LL.M.  
Chief Compliance Officer und  
Geldwäsche-Beauftragter  
Executive Board von Poll Immobilien GmbH



Dr. Ulrich L. Göres  
Rechtsanwalt und Partner  
Senior Legal und Compliance Counsel  
Frankfurt/Main

## Programm

### Einführung und Überblick

- Erläuterung Kriterien für die Zuordnung und Indikatoren für Clankriminalität im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität
- Bundeslagebild Organisierte Kriminalität/Clankriminalität – Auswertungen BKA und Landeslagebilder Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
- Clan-Typen, dominierende Herkünfte, Nationalitäten und Altersstrukturen von OK-Gruppierungen im Zusammenhang mit Clankriminalität
- Regionale und lokale Schwerpunkte/Häufigkeitsgebiete
- Kriminalitätsfelder von OK-Gruppierungen

### Handlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungs- und Justizbehörden

- Beschreibung – Beschlagnahme von Vermögen, §§ 111b Abs. 1, 111c Abs. 3 StPO
- Einziehung von Vermögen, §§ 435, 437 StPO, 76a Abs. 4 StGB
- Verwertung von Vermögen
- Änderungen durch das geplante Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz

### Finanzsektor

- Relevante Kriminalitätsfelder: Vermögens- und Fälschungsdelikte, insbesondere Sozialleistungsbetrug, COVID-19-Betrug, Anlagebetrug, Simkartenbetrug sowie Geldwäsche im Zusammenhang mit Immobilien, Menschenhandel etc.
- Clankriminalität in der Risikoanalyse erfassen und berücksichtigen
- Bekannte Verdachtsmomente und Typologien
- Empfehlungen für den KYC-Prozess und für das Monitoring der Kundenbeziehung
- Berücksichtigung von Typologien und Verdachtsmomenten im Rahmen von Screening und Transaktionsüberwachung

### Nichtfinanzsektor: Geldwäsche mit Immobilien im Zusammenhang mit Clankriminalität

- Verschiedene Clanzugehörigkeiten = verschiedene kriminelle Verhaltensweisen (Fallbeispiele)
- Risiken der Clankriminalität in der Risikoanalyse erfassen, kategorisieren und bewerten
- Maßnahmen im Rahmen des KYC-Prozesses (Kundenannahme-/Identifikationsprozess)
- Vorgehen bei verstärkten Sorgfaltspflichten
- Konkrete Maßnahmen beim Monitoring
- Vertiefung: Immobilien
  - Welche Fragen sind dem Käufer bzw. Verkäufer im Rahmen einer Immobilientransaktion zu stellen?
  - Welche Risikoindikatoren sind mit einer Immobilie verbunden (v.a. Erkenntnisse aus dem Grundbuch)?

### Clankriminalität im Zusammenhang mit Glücksspiel

- Unerlaubtes Glücksspiel, Sportwetten
- Glücksspielautomaten
- Bisher nicht untersuchte neue Phänomene

### Red-Flags, Typologien und typische Geschäftsfelder

### Praktische Fallstudien

### Diskussion

## Seminarziel

Die Referenten erläutern das Phänomen der Clankriminalität aus verschiedenen Blickwinkeln auf Grundlage der Lagebilder des BKA und der Bundesländer Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis werden die typischen Deliktfelder der Clankriminalität und deren Täter\*innen dargestellt. Aktuelle Möglichkeiten der Strafverfolgung (Beschlagnahme, Einziehung und Abschöpfung) und der Justiz sowie die aktuellen Grenzen werden ausführlich dargestellt. Welche Maßnahmen im Bereich der Risikoanalyse, des KYC-Prozesses sowie der Transaktionsprüfung und -überwachung getroffen werden müssen, um mögliche Risiken der »Clankriminalität« zu identifizieren und zu minimieren wird eingehend bearbeitet. Ein Exkurs zum Thema Glücksspiel/ Sportwetten im Zusammenhang mit Clankriminalität rundet diese Schulung ab.

## Feedback zum Seminar

»...meine Awareness bei diesem kritischen und risikobehafteten Thema ist nun geschärft. Danke für die vielen Beispiele.«

»...wirklich ein super Update!«

»...ein prima Austausch. Danke für das Teilen der Erfahrungen so muss ein Round Table sein!«

»...Die Typologien wurden anhand von Fällen aus der Praxis anschaulich vermittelt, das ist hilfreich für die Praxis.«

»...beeindruckt hat mich die Detailtiefe und die Aktualität der Inhalte.«

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Im Rahmen des Seminars werden anhand von Red-Flags, Typologien, Trends und Praxisbeispielen praktische Handlungsempfehlungen dargestellt, wie Clankriminalität erkannt werden kann und welche Maßnahmen zur Prävention, Erkennung und Abwendung der daraus resultierenden Risiken getroffen werden können. Diese richten sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten und Zahlungsdienstleistern (AFC, Revision, Compliance, Betrug, Zentrale Stelle, Risikomanagement, Meldewesen usw.), Verantwortliche für die Geldwäscheprävention, Rechtsanwält\*innen, Notar\*innen, Immobilienmakler\*innen, spezialisierte Berater\*innen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Strafverfolgungsbehörden.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Clankriminalität und ihre Erscheinungsformen verstehen
- Typologien und Verdachtsmomente erkennen und verstehen
- Wirksame Präventions- und Kontrollmaßnahmen definieren und implementieren
- Risiken, die aus Clankriminalität resultieren, reduzieren

## Unsere Referenten



### Dr. Ulrich L. Göres

Rechtsanwalt und Partner, Senior Legal und Compliance Counsel  
Ehemaliger Konzerngeldwäschebeauftragter der Deutsche Bank AG



### Tommas Kaplan, LL.M.

Chief Compliance Officer und Geldwäsche-Beauftragter  
Executive Board von Poll Immobilien GmbH  
Co-Lead AG 3 »Geldwäsche im Immobilien-Sektor« der AFCA

# Seminar-Vorschläge

## Sanktionen und Embargos II

9. April 2024, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praxislehrgang: Anti-Financial Crime Officer

16. bis 26. April 2024, Online-Veranstaltung

## KYC und KYB

19. April 2024, Online-Veranstaltung

## Umsetzung von Sanktionsregelwerken

23. April 2024, Online-Veranstaltung

## Bearbeitung komplexer Fallgestaltungen in Bezug auf Finanzsanktionen

7. Mai 2024, Frankfurt/Main

## Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

8. Mai 2024, Online-Veranstaltung

## Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben

7. Juni 2024, Online-Veranstaltung

## Prävention und Erkennung von Geldwäsche im Immobiliensektor

3. Juli 2024, Online-Veranstaltung

► 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.



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### Geldwäscheprävention und Clankriminalität

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**

#### Termin + Seminarzeiten

Mittwoch, 15. Mai 2024  
10:00 – 16:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 24 05 BG474 W

#### Teilnahmegebühr

€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, 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 am Seminar 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)