

# Geldwäscheprävention und Datenschutz

Geldwäsche im Spannungsfeld zwischen geldwäsche- und datenschutzrechtlichen Vorgaben



## Online-Seminar

- Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in geldwäscherechtlichen Kernprozessen
- Löschpflicht nach § 8 GwG:  
Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung
- Haftungs- und Sanktionsregelungen: Datenschutz versus GwG
- Regulatorischer Ausblick
- Ausführliche Besprechung von Fragen aus dem Tagesgeschäft

### Referent



Sebastian Glaab  
Rechtsanwalt, Partner  
Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
Frankfurt/Main

## Programm

### Der Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld der geldwäscherechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben

- Einführung in die sich ergebenden Problemfelder
- Praxisnahe Vorschläge zur revisionsfesten Adressierung der Themen

### Die für Geldwäschebeauftragte relevanten datenschutzrechtlichen Vorgaben aus DSGVO, BDSG, etc.

- Geltungsbereich
- Grundsätze
- Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten
- Rechte des Betroffenen
- Haftung
- Sanktionen
- Auftragsdatenverarbeitung

### Die für Datenschutzbeauftragte relevanten geldwäscherechtlichen Vorgaben aus GwG, KWG, etc.

- Vorgaben zum Umfang der zu erhebenden Daten
- Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
- Geldwäscherechtliche Besonderheiten bzgl. der Rechte des Betroffenen

### Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in den geldwäscherechtlichen Kernprozessen

- Datenerhebung im Rahmen der Kundenannahme
- Aktualisierung der Kundendaten
- Verdachtsfallbearbeitung

### Die Löschpflicht nach § 8 GwG: Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung

- Ermittlung aller einschlägigen Aufzeichnungspflichten (GwG, HGB, AO, etc.)
- Berechnung der Aufzeichnungsfristen und Festlegung von Löschregeln

### Ausführliche Besprechung von Fragen aus dem Tagesgeschäft

- Datenschutzrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister nach GwG
- Themenfeld „Erstellung von Ausweiskopien“
- KYC Daten Informationsaustausch im Konzern und mit externen Stellen
- Exkurs: Videoidentifizierung und sonstige Identifizierungsverfahren nach § 13 GwG
- Übersenden Sie uns gern Ihre Fragen und besonderen Herausforderungen im Zusammenspiel von Geldwäscheprävention und Datenschutz – die wir auf Wunsch gern auch anonymisiert an die Referenten weiterleiten.

### Erläuterung der Haftungs- und Sanktionsregelungen im Datenschutz- und Geldwäscherecht

### Regulatorischer Ausblick

## Seminarziel

Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben auch sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden.

Dabei stehen Datenschutz und Geldwäscheprävention in einer Art „natürlichem Spannungsfeld“ zueinander. Auf der einen Seite haben Sie die Verpflichtung zur Datensparsamkeit, auf der anderen Seite wollen Sie im Sinne eines KYC möglichst viel über Ihren Kunden wissen. Aus diesem besonderen Spannungsfeld ergeben sich zahlreiche Herausforderungen. Welche das sind und wie sich diese praxisorientiert oder pragmatisch lösen lassen, das ist Ziel dieser Schulung.

## Wissenswertes

### Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung richtet sich an

- Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragte
- Mitarbeiter\*innen im Bereich Geldwäscheprävention und Datenschutz
- Mitarbeiter\*innen der Revision
- Sonstige mit geldwäsche- und datenschutzrechtliche Fragenstellungen betrauten Mitarbeiter\*innen

Auf Grund der umfassenden und detaillierten Darstellung aller wesentlichen Themenfelder, Problemkreise und Neuerungen richtet sich die Veranstaltung sowohl an Berufserfahrene als auch an Mitarbeiter ohne Vorkenntnisse in diesem Themenfeld.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich die für Unternehmen aus dem Finanzbereich relevanten geldwäscherechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps und Hinweise für die Lösung des besonderen Spannungsfelds
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktikern

## Unser Referent



### **Sebastian Glaab**

Rechtsanwalt, Partner

Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

*Rechtsanwalt und Partner Sebastian Glaab hat mehr als 12 Jahre Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter eines international tätigen CRR-Kreditinstituts und ist zudem Herausgeber des GwG-Kommentars „Zentes/Glaab“.*

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

2. Mai 2023, Online-Veranstaltung

## Hawala: Geldwäscherisiken und Präventions-Guidelines

10. Mai 2023, Online-Veranstaltung

## Digitalisierung in der Geldwäscherprävention

16. Mai 2023, Online-Veranstaltung

## Betrug mit Bonitätsfalsifikaten erkennen und verhindern

25. Mai 2023, Online-Veranstaltung

## Fraud-Prävention und Detektion für Compliance und Revision

12. Juni 2023, Online-Veranstaltung

## Anti Money Laundering (Seminarsprache Englisch)

22. Juni 2023, Online-Veranstaltung

## Prüfung der Anti-Geldwäsche-Organisation in Finanzinstituten

22. Juni 2023, Online-Veranstaltung

## Betrug mit Identitätsdiebstahl erkennen und verhindern

28. Juni 2023, Online-Veranstaltung

## Neue Risiken aus dem Geldwäschesgesetz

12. Juli 2023, Online-Veranstaltung

## Weitere Infos? Gern!

Ihre Fragen zu dieser Schulung beantworte ich gern! Auch falls Sie in unserem Programm ein Thema vermissen, freue ich mich auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.



Carolina S. Menges

Tel.: 06221/65033-33

E-Mail: c.menges@akademie-heidelberg.de

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

### Geldwäscherprävention und Datenschutz

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

e-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

### Termin und Seminarzeiten

Freitag, 21. April 2023  
9:00 - 13:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

### Seminar-Nr. 23 04 BG297 W

**Teilnahmegebühr**  
€ 490,- (zzgl. gesetzl. Ust.)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (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 Referenten 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  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)