



INTENSIV-SEMINAR

28. MAI 2020

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Mit  
aktuellem OLG-  
Urteil zur Haftung  
von Geldwäsche-  
beauftragten!

# NEUE RISIKEN AUS DEM GELDWÄSCHEGESETZ

*für Geschäftsleiter, Geldwäschebeauftragte & sonstige Mitarbeiter*

**Novelle der AuA & Urteil  
des OLG Frankfurt –  
mögliche Konsequenzen  
für die Praxis?**

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

- *Neue Pflichten für die Geschäftsleitung*
- *Name and shame der Verantwortlichen*
- *Erweiterung des Bußgeldkatalogs*
- *Vervielfachung möglicher Bußgelder*
- *Aktuelle Rechtsprechung zur Definition von Vorsatz und Leichtfertigkeit*
- *Verschärfte Anforderungen an die Verdachtsmeldung*
- *Unklarheiten zur strafbefreienden Wirkung einer Verdachtsmeldung*
- *Szenarien zivilrechtlicher Haftung*
- *Verstöße gegen Sanktionen und Boykottverbote (§ 7 AWW)*



**Wolfgang Gabriel**

Rechtsanwalt und langjähriger Geldwäschebeauftragter  
in der SEB-Gruppe, Frankfurt/Main



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



## TEILNEHMERURTEILE

„Empfehlenswert, da sehr praxisnah!“

„Souveräne Beherrschung des Themas!“

„Fachlich fundiert!“

„Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!“

## SEMINARZIEL

Vor gut 25 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter **zivil- oder strafrechtliche Risiken**. Verstöße gegen die Pflichten des GwG werden zunehmend mit immer höheren Bußgeldern sanktioniert, wie auch die **Bestätigung der Bußgelder gegen eine Geldwäschebeauftragte durch das OLG Frankfurt/Main im April 2018** gezeigt hat. Risiken bestehen auch, wenn verdächtige Transaktionen anzuhalten sind, der Kunde aber nicht aufgeklärt werden darf.

RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.

Herr Gabriel referiert seit über 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – gerade auch wegen ihres hohen Praxisbezugs – stets sehr positiv bewertet!

**TEILNEHMERKREIS** Das Seminar richtet sich insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte
- Geschäftsleiter der GwG-Verpflichteten.

Darüber hinaus angesprochen sind Fach- und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Investmentgesellschaften aus den Bereichen:

- Compliance
- Vorstandssekretariat
- Recht & Revision.

Zudem richtet sich das Seminar an Vertreter der prüfenden und beratenden Berufe sowie an weiteres Fachpublikum.

## PROGRAMM

**9.30** *Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer*

### **Der Straftatbestand Geldwäsche gemäß § 261 StGB**

- Tathandlungen
- Bankdienstleistungen als Geldwäsche
- Nichterstattung/Verspätung einer Verdachtsmeldung
- Taugliche Vermögensgegenstände
- Vortatenkatalog
- Steuerhinterziehung als Vortat

**10.45** *Kaffeepause*

### **Die Strafbefreiung durch Verdachtsanzeige/-meldung**

- Pflicht oder Verbot von Recherchen?
- Entstehung der Meldepflicht
- goAML-Meldung an die neue FIU
- Voraussetzungen der Strafbefreiung
- Auskunftersuchen und Meldepflicht
- Notwendigkeit einer Folgemeldung
- Konkurrenz zur Strafanzeige
- Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden

### **Verwandte Straftatbestände**

- Begünstigung
- Strafvereitelung
- Steuerhinterziehung
- Außenwirtschaftsgesetz – Embargoregelungen

**12.30** *Gemeinsames Mittagessen*

## REFERENTEN

13.30

### ***Beteiligte und Beteiligungsformen***

- Geschäftsleitung
- Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter
- Mitarbeiter
- Täterschaft
- Beihilfe
- Vorsatz
- Leichtfertigkeit
- Fahrlässigkeit

14.30

### ***Ordnungswidrigkeiten***

- Bußgeldtatbestände des GwG
- Nichterstattung einer Verdachtsmeldung
- Bußgeldtatbestände des OWiG
- Organisationsverschulden
- Sanktionen des KWG
- Einführung des „name and shame“-Prinzips

15.30

### ***Kaffeepause***

15.45

### ***Aktuelle Rechtsprechung und Fälle***

- Der BGH zur Garantienpflicht von Compliance-Mitarbeitern
- Rechtsprechung zum Geldwäschegesetz

### ***Haftungsrisiken für Bank und Geldwäsche-Beauftragte***

- Freistellung des § 48 GwG
- Grenzen der Freistellung
- Pflichten aus dem Überweisungsrecht
- Zulässigkeit der Kontokündigung
- Risiken bei Verdacht auf Anlagebetrug

ca.

17.00

### ***Ende des Seminars***

## ***Wolfgang Gabriel***

*Rechtsanwalt und langjähriger Geldwäschebeauftragter in der SEB-Gruppe, Frankfurt/Main*



Herr Gabriel hat als Geldwäschebeauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG die Umsetzung der auferlegten Pflichten begleitet.

Als Leiter Financial Crime hat er auch die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug eingerichtet.

Er hat die Gefährdungsanalyse für sein Institut erstellt und die GwG-Schulungen für die Mitarbeiter des Instituts konzipiert und führt diese auch seit vielen Jahren durch.

Als Mitglied verschiedener Arbeitskreise zum Geldwäschegesetz und Sanktionen ist Herr Gabriel stets über die neuesten Entwicklungen informiert.



### **VERANSTALTUNGSHINWEIS**

An den **Vortagen, 26. bzw. 27. Mai 2020**, bieten wir im **selben Hotel** das **Basis- bzw. Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention** an.

Bei Fragen zu diesen Veranstaltungen können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon: 06221/65033-20 oder per e-Mail an [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de) wenden.

# SEMINARHINWEISE

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

3. März 2020, Offenbach/Main

5. Mai 2020, Berlin

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

4. März 2020, Offenbach/Main

6. Mai 2020, Berlin

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

17. März 2020, Offenbach/Main

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

18. März 2020, Offenbach/Main

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

21. April 2020, Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

22. April 2020, Frankfurt/Main

## *Forensische Interview-Technik*

6./7. Mai 2020 Offenbach/Main

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

13. Mai 2020, München

## *MaRisk Compliance II*

26. Mai 2020, Frankfurt/Main

## NEUE RISIKEN AUS DEM GELDWÄSCHEGESETZ FÜR GL, GWB & SONSTIGE MA **ANMELDE-FAX: 06221/65033-29**

### ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 28. Mai 2020

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

### SEMINAR-NR. 20 05 BG250 W

### 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 %.

### 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:

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

### VERANSTALTUNGSORT

Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main  
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800  
[www.sheratonoffenbach.com](http://www.sheratonoffenbach.com)

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

### 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)