

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile. Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

04.15/151186250


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



PRAXIS-SEMINAR

18. JUNI 2015

MÜNCHEN

25. NOVEMBER 2015

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Analyse
der BGH-
Entscheidung
zur Haftung
der Compliance-
Beauftragten

Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER

Neue Pflichten und Risiken aus den Novellen zu GwG und KWG

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

- **Der Straftatbestand der Geldwäsche**
- **Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung**
- **Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige**
- **Weitere relevante Straftatbestände**
- **Erweiterte Bußgeldtatbestände**
- **Zivilrechtliche Haftungsrisiken**
- **Aktuelle Rechtsprechung und Beispielfälle**



RA Wolfgang Gabriel
Leiter Financial Crime
SEB AG, Frankfurt/Main


AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERURTEILE

„Empfehlenswert, da sehr praxisnah.“

„Souveräne Beherrschung des Themas!“

„Fachlich fundiert!“

„Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!“

SEMINARZIEL Vor über 20 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.

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 rund 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – gerade auch wegen ihres hohen Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!

TEILNEHMERKREIS Das Seminar richtet sich insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte.

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

- Compliance
- Vorstandssekretariat
- Recht & Revision.

Zudem richtet sich das Seminar an Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie an das weitere interessierte Fachpublikum.

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

PROGRAMM

9.30

Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer

Der Straftatbestand Geldwäsche gemäß § 261 StGB

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

10.45

Kaffeepause

11.00

Die Strafbefreiung durch Verdachtsanzeige/-meldung

- Entstehung der Meldepflicht
- Notwendiger Inhalt einer Verdachtsmeldung
- Voraussetzungen der Strafbefreiung
- Auskunftsersuchen und Meldepflicht
- Notwendigkeit einer Folgemeldung
- Konkurrenz zur Strafanzeige
- Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden

Verwandte Straftatbestände

- Begünstigung
- Strafvereitelung
- Steuerhinterziehung
- Außenwirtschaftsgesetz – Embargoregelungen

12.30

Gemeinsames Mittagessen

13.30

Beteiligungsformen

- Täterschaft
- Beihilfe
- Vorsatz
- Leichtfertigkeit
- Fahrlässigkeit

14.30

Ordnungswidrigkeiten

- Bußgeldtatbestände des GWG
- Nichterstattung einer Verdachtsmeldung
- Bußgeldtatbestände des OWiG
- Organisationsverschulden
- Sanktionen des KWG

15.30

Kaffeepause

15.45

Aktuelle Rechtsprechung und Fälle

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

**Haftungsrisiken für Bank und
Geldwäsche-Beauftragte**

- Freistellung des § 13 GWG
- Grenzen der Freistellung
- Pflichten aus dem Überweisungsrecht
- Zulässigkeit der Kontokündigung
- Risiken bei Verdacht auf Anlagebetrug

ca.

17.00

Ende des Seminars

RA Wolfgang Gabriel

**Leiter Financial Crime,
Geldwäsche-Beauftragter
SEB AG, Frankfurt/Main**



Herr Gabriel ist als Geldwäsche-Beauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Seit einigen Jahren ist er als Leiter Financial Crime auch für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug zuständig.

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 ist Herr Gabriel stets über die neuesten Entwicklungen informiert.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

SPECIAL FÜR SIE!

Alle Teilnehmer erhalten kostenfrei einen Monat lang Zugang zu www.COMPLIANCEdigital.de, der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



Am 13. Oktober 2015 bieten wir in Frankfurt/Main das *Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

an. Detaillierte Informationen zum Seminar finden Sie im Prospekt. Gerne senden wir Ihnen diesen zu. Michael Klug, Telefon: 06221/65033-20 oder per e-Mail: m.klug@akademie-heidelberg.de



SEMINAR- HINWEISE

13. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2015

9.-11. September 2015, Potsdam
Seminar-Nummer: 15 09 BG921

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

1. Juli 2015, München
Seminar-Nummer: 15 07 BC174
30. September 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 09 BC174

Effiziente Internet-Recherche für GWB

7. Juli 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 07 BG079

Compliance in der Prüfung

8. u./o. 9. Juli 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 07 BC400_401

MaRisk-Compliance

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 10 BC300

Aufbau-Seminar für GwB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

11. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

12. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BF101

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. November 2015, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BF150

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BG081

Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 11 BG220

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 15 06 BC096

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHEBEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____
VORNAME _____
POSITION _____
FIRMA _____
STRASSE _____
PLZ/Ort _____
TEL. _____
FAX _____
E-MAIL _____
DATUM UNTERSCHRIFT _____

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(bitte Kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

- **Donnerstag, 18. Juni 2015 in München**
Hilton München City
Rosenheimer Str. 15 · D-81667 München
Tel.: 089/4804-0 · Fax: 089/4804-4804
SEMINAR-NR. 15 06 BG250 W
- **Mittwoch, 25. November 2015 in Offenbach/ M.**
Sheraton Hotel Offenbach
Berliner Str. 111 · D-63065 Offenbach/Main
Tel.: 069/829999-0 · Fax: 069/82999-800
SEMINAR-NR. 15 11 BG250 W

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

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr · Registrierung ab 9.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenrfrischungen 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. Umsatzsteuer) möglich, bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung 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 Deutschen 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



BAHN

AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH
Maasstraße 28
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

