

# ÜBER UNS

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

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

12.16/17066250



**PRAXIS-SEMINAR**  
**1. JUNI 2017**  
**KÖLN**

Drastische  
Erhöhung  
der Sanktionen  
bei Verstoß  
gegen das  
GwG und  
KWG

## **Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen**

### **RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER**

**„Name and  
shame“  
beteiligter  
Institute und  
Personen!**

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:



- **Der Straftatbestand der Geldwäsche**
- **Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung**
- **Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige**
- **Weitere relevante Straftatbestände**
- **Erweiterte Bußgeldtatbestände**
- **Zivilrechtliche Haftungsrisiken**
- **Risiken bei Beteiligung an sanktionierten Transaktionen, insbesondere dem Iran**



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



## 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
- Einführung des „name and shame“-Prinzips

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](http://www.COMPLIANCEdigital.de), der ESV-Datenbank, die erstklassige Fachinformationen und Entscheidungshilfen für ein erfolgreiches Compliance-Management in der Praxis bündelt.



Am 9. März 2017 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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## *Workshop Geldwäsche Fallbeispiele*

4. April 2017, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 17 04 BG260

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

3. Mai 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 05 BF150

## *Aufbau-Seminar für GWB:Gefährdungsanalyse*

4. Mai 2017, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 17 05 BG220

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

9. Mai 2017, Berlin  
Seminar-Nummer: 17 05 BG175

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

10. Mai 2017, Berlin  
Seminar-Nummer: 17 05 BC174

## *13. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung*

16. Mai 2017, München  
Seminar-Nummer: 17 05 BG080

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

17. Mai 2017, München  
Seminar-Nummer: 17 05 BG079

## *Basis-Seminar zur Betrugsprävention*

30. Mai 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 05 BF100

## *Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention*

31. Mai 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 05 BF101

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

1. Juni 2017, Köln  
Seminar-Nummer: 17 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 \_\_\_\_\_

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 1. Juni 2017  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### SEMINAR-NR. 17 06 BG250 W

### 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

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

### VERANSTALTUNGSSORT

Hotel im Wasserturm  
Kaygasse 2 · D-50676 Köln  
Tel.: 0221/2008-0 · Fax: 0221/2008-144  
E-Mail: [info@hotel-im-wasserturm.de](mailto:info@hotel-im-wasserturm.de)  
[www.hotel-im-wasserturm.de](http://www.hotel-im-wasserturm.de)

Bitte beachten Sie sich bei Ihrer *Zimmerreservierung* stets auf die *Sonderkonditionen* des *Aburkkontingents* der *AH Akademie für Fortbildung Heidelberg* und beachten Sie, dass das *Aburkkontingent* *vier Wochen* vor dem *termin* abläuft

### VERANSTALTUNGSTICKET

### DER AKADEMIE HEIDELBERG

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

Maagstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG

