

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

12.12/131186250



PRAXIS-SEMINAR
5. NOVEMBER 2013
FRANKFURT/MAIN

Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen

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:



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 Beispielsfälle**



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!“

PROGRAMM

SEMINARZIEL Vor über 15 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 auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.

RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die strafrechtlichen Wirkungen einer Verdachtsanzeige 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 15 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – auch wegen ihres 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 **15 Teilnehmer** begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

09.30 Uhr *Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer*

Der Straftatbestand Geldwäsche gemäß § 261 StGB

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

10.45 Uhr *Kaffeepause*

11.00 Uhr *Die Strafbefreiung durch Verdachtsanzeige/-meldung*

- Entstehung der Meldepflicht
- Notwendiger Inhalt einer Verdachtsmeldung
- 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 Uhr *Gemeinsames Mittagessen*

13.30 Uhr *Beteiligungsformen*

- Täterschaft
- Beihilfe
- Vorsatz
- Leichtfertigkeit
- Fahrlässigkeit

14.30 Uhr

Ordnungswidrigkeiten

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

15.30 Uhr

Kaffeepause

15.45 Uhr

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 des Überweisungsgesetzes
- Zulässigkeit der Kontokündigung
- Risiken bei Verdacht auf Anlagebetrug

ca.

17.00 Uhr

Ende des Seminars

Rechtsanwalt

Wolfgang Gabriel

Leiter Financial Crime

SEB AG, Frankfurt/Main



Herr Gabriel ist seit Inkrafttreten des GWG Geldwäschebeauftragter und zudem Zentrale Stelle im Sinne des § 25c KWG.

So ist er z.B. für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen 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-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis
bündelt.



Am 5. März 2013 bieten wir in Offenbach bei Frankfurt/M. 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



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

26. Februar 2013 in Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BG175

14. Mai 2013 in Berlin

Seminar-Nummer: 13 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. Februar 2013 in Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BC174

15. Mai 2013 in Berlin

Seminar-Nummer: 13 05 BC174

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

28. Februar 2013, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 02 BF100

Aufbau-Seminar für GWB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

5. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. März 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 03 BC096

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

24. April 2013, München

Seminar-Nummer: 13 04 BG079

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

11. Juni 2013, München

Seminar-Nummer: 13 06 BF101

Workshop und Erfahrungsaustausch:

Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

5. November 2013, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 13 11 BC095

RISIKEN FÜR GELDWÄSCHEBEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 5. November 2013
9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGsort

Pearl Hotel Frankfurt
Gutleutstr. 173
D-60327 Frankfurt/Main
Tel.: 069/271366-90
Fax: 069/271366-98
www.pearlhotel.de

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

Seminar-Nr. 13 11 BG250 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminarge Getränke, Pausenfrischungen 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 Stornierung 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 VERANSTALTUNGSSTICKE

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



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
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG

