

# 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

09.14/141186250

  
**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



PRAXIS-SEMINAR

27. NOVEMBER 2014

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*

- *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*

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG



**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 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 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 Verdachtsanzeige
- 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
- Auskunftersuchen 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 Verdachtsanzeige
- 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 des Überweisungsgesetzes
- 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 14. Oktober 2014 bieten wir in 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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)



# SEMINAR- HINWEISE

## **Aufbau-Seminar für GwB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

14. Oktober 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 10 BG200

## **Round Table Compliance**

14. Oktober 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 10 BC090

## **Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention**

16. Oktober 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 10 BF100

## **Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse**

11. November 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BG220

## **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**

12. November 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BC096

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

12. November 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BG079

## **Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GwB**

13. November 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BG081

## **Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention**

13. November 2014, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 11 BF101

## **Forensische Interviews für Banken und Versicherungen**

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BG230

## **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

2. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BG175  
24. Februar 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 02 BG175

## **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

3. Dezember 2014, Düsseldorf  
Seminar-Nummer: 14 12 BC174  
25. Februar 2015, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 15 02 BG175

## **MaRisk-Compliance**

9. Dezember 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 14 12 BC300

## 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, 27. November 2014  
9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### VERANSTALTUNGSSORT

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

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

### Seminar-Nr. 14 11 BG250 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenentfrischungen 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 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  
Maabstraße 28  
D-69123 Heidelberg

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

AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG

