

# Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

## Aktuelle Fallbeispiele und Geldwäsche-Typologien



### Intensiv-Seminar

- **Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**
- **Problemstellungen im Zusammenhang mit vereinfachten Identifizierungspflichten (Zahlungskontenrichtlinie)**
- **Verdachtgenerierung im Unternehmen**
- **Aktuelle Fälle und Geldwäsche-Typologien**

Geldwäschebekämpfung  
im Wandel der Zeit

#### Referenten

Willy Axer  
Berater  
AntiAmlFraud  
Köln

Reinhard Strittmatter  
ehemaliger Verbindungsbeamter  
der Financial Intelligence Unit (FIU)  
beim LKA Köln

## Programm

### Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Anwendungsbereich der §§ 89 c, 291, 293 ff StGB
- Verschleierungshandlungen
- Aktuelle Gesetzesnovellen und Verordnungen

### Vereinfachte Identifizierungspflichten

- Zahlungskontenrichtlinie
- Basiskonto
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

### Verdachtgenerierung im Unternehmen

### Fallbeispiele zu ausgewählten Delikten

- Betrugshandlungen im Zahlungsverkehr
- Betrug zum Nachteil öffentlicher Stellen
- Identitätsdiebstahl und Terrorismus
- Delikte im Vereinswesen
- Schneeballsysteme
- Phishing und Geldwäsche

Das Seminar wird im Stundentakt für Pausen von 5-10 Minuten sowie gegen 12:30 Uhr für eine Mittagspause von 45 Minuten unterbrochen.



## Speziell für Sie!

Alle Teilnehmenden 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.



## Seminarziel

Spätestens mit den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der Aufsicht sind. Gleichzeitig sind qualitative Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen.

Dies führt in der Praxis häufig zu Fragestellungen, welche Informationen im Verdachtsgenerierungsprozess für die Einleitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung relevant sind und wie sich der weitere Verlauf einer Verdachtsmeldung darstellt.

Die hieraus ergebenden Frage- und Problemstellungen werden aus rechtlicher und praktischer Sicht behandelt und zur Lösung geführt. Dies betrifft insbesondere den Informationsgehalt einer Verdachtsmeldung, relevante Kriminalitätsphänomene, die rechtlichen Erfordernisse sowie die Form der Meldung. Die vom Gesetzgeber angestrebten und eingeführten strafrechtlichen Novellierungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ebenfalls Bestandteil des Seminars.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis! Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der folgenden Bereiche:

- Kreditwirtschaft
- Geldwäsche-Beauftragte
- Interne-Revision
- Rechtsabteilung

### Eingesetzte Methoden

- Präsentation
- Fallbeispiele/Gruppenarbeiten
- Workshop und Diskussion

## Unsere Referenten

---

### Willy Axer

Berater, AntiAmlFraud, Köln

*Willy Axer leitete von 2002 bis 2017 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigte sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprävention und der Betrugsbekämpfung. In seiner Position als Bereichsdirektor Prävention war er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich. Weiterhin oblag ihm das Management operationeller Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln. Ab Januar 2018 war er in seiner Funktion als Bereichsdirektor als Fachreferent für Geldwäsche im Bereich Compliance tätig. Darüber hinaus war er verantwortlich für die Geldwäscheprävention der Stadtparkasse Bad Honnef. Seit Januar 2020 ist Herr Axer als selbstständiger Berater im Bereich Geldwäscheprävention, Fraud und Risikoanalyse für Banken im gesamten Bundesgebiet tätig.*

### Reinhard Strittmatter

Diplomfinanzwirt, ehemaliger Verbindungsbeamter der Financial Intelligence Unit (FIU), Köln

*Reinhard Strittmatter hat langjährige Erfahrung in der Bekämpfung verschiedener Formen der Kriminalität, darunter zahlreiche Jahre in der Geldwäschebekämpfung. Während seiner Zeit beim Zollkriminalamt in Köln war Herr Strittmatter in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig und unter anderem an der Entwicklung von Instrumenten zur Verbesserung der Ermittlungsarbeit im Bereich der organisierten Kriminalität beteiligt. Von 2010 bis 2013 leitete er für das Zollfahndungsamt Essen das Zollteam in der Gemeinsamen Finanzaermittlungsgruppe Zoll/Polizei beim LKA NRW. Zuletzt war Herr Strittmatter FIU-Verbindungsbeamter beim LKA NRW und dort zuständig für die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der FIU und den für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Strafverfolgungsbehörden der NRW*

# Seminar-Vorschläge

**AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!**  
75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltung

**Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket**  
26. Januar – 8. März 2024, Online-Veranstaltung

**Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG**  
5. Februar 2024, Online-Veranstaltung

**Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**  
27. Februar 2024, Online-Veranstaltung  
7. Mai 2024, Online-Veranstaltung

**KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten**  
6. März 2024, Online-Veranstaltung

**KYC spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht im Sinne des GwG und des TKG**  
6. März 2024, Online-Veranstaltung

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**  
12. März 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug  
Telefon 06221/65033-20  
[m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 30. April 2024  
9:30–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 24 04 BG260 W

### Teilnahmegebühr

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)