

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

Aktuelle Fallbeispiele & Geldwäsche-Typologien



Intensiv-Seminar

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

Referentin & Referent

Willy Axer
Berater
AntiAmlFraud, Köln

Valentina Ilievka
Kriminalhauptkommissarin
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

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

Verdachtsgenerierung 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.

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.

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

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

Methoden

- Präsentation
- Fallbeispiele
- Gruppenarbeiten
- Workshop und Diskussion

Unser/e Referentin & Referent

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 dem 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.

Valentina Ilievska

Kriminalhauptkommissarin
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Valentina Ilievska ist Sachbearbeiterin und Leiterin von Ermittlungskommissionen im Dezernat zur Bekämpfung der Geldwäsche beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.

Zuvor war sie sieben Jahre bei den Spezialeinheiten des Landes NRW, in einer Einheit zur operativen Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

2. März 2021, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

3. März 2021, Online-Veranstaltung

Geldwäsche-Schulung für Sparkassen

9./10. März 2021, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance

11. März 2021, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

16. März 2021, Online-Veranstaltung

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

17. März 2021, Online-Veranstaltung

Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

Risikomanagement & Risikoanalyse

20. April 2021, Online-Veranstaltung

Die Leitlinien zu Risikofaktoren

20./21. April 2021, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement aus Compliance- & Praxissicht

21. April 2021, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

27. April 2021, Online-Veranstaltung

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 17. Juni 2021

9:30 – 17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 21 06 BG260 W

Teilnahmegebühr

~~€ 940,-~~ **abzgl. 20% Rabatt**

€ 752,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referenten und weiteren Teilnehmer*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

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