



PRAXIS-SEMINAR

15. DEZEMBER 2016

FRANKFURT/MAIN

WORKSHOP: GELDWÄSCHE FALLBEISPIELE

Aktuelle Fallbeispiele & Geldwäsche-Typologien

Praktische
Übungen mit
aktuellen
Fallbeispielen
& Typologien!

- *Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung*
- *Problemstellungen i.Z.m. vereinfachten Identifizierungspflichten (Zahlungskontenrichtlinie)*
- *Aktuelle Fälle und Typologien*

Willy Axer

*Bereichsdirektor Prävention
Kreissparkasse Köln*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Ist die Bundesrepublik tatsächlich ein Paradies für Geldwäscher und Schwermkriminelle?

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.

TEILNEHMERSTIMMEN AUS 2016

„Die Referenten waren mitreißend & offen für individuelle Fragen.“

„Sehr gut präsentiert & praxisnah.“

„Sehr informativ und hilfreich im täglichen Doing.“

PROGRAMM

Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Anwendungsbereich der §§ 89 c, 261, 263 ff StGB
- Verschleierungshandlungen
- Aktuelle Gesetzesnovellen und Verordnungen

Vereinfachte Identifizierungspflichten?

- Zahlungskontenrichtlinie
- Basiskonto
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Verdachtsgenerierung im Unternehmen

METHODEN

- Präsentation
- Fallbeispiele
- Gruppenarbeiten
- Workshop und Diskussion

PROGRAMM (FORTS.)

Fallbeispiele zu ausgewählten Delikten

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

REFERENTEN

Willy Axer

*Bereichsdirektor Prävention
Kreissparkasse Köln*

Willy Axer leitet seit 2002 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigt sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprävention und der Betrugsbekämpfung. In seiner Position ist er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich. Weiterhin obliegt ihm das Management operationeller Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln.

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.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 18 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

SEMINARHINWEISE:

BASIS-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

9. November 2016, Frankfurt/Main

AUFBAU-SEMINAR ZUR BETRUGSPRÄVENTION

10. November 2016, Frankfurt/Main

Informationen zu diesen und unseren weiteren Veranstaltungen erhalten Sie gerne von Michael Klug unter Tel. 06221/65033-20 oder per eMail unter m.klug@akademie-heidelberg.de.

PROGRAMMHINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. September 2016, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

28. September 2016, Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance

5. Oktober 2016, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für GW-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. November 2016, Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für GW-Beauftragte

15. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GW-Beauftragte

16. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für GW-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

22. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Rechtliche Risiken für GW-Beauftragte & Bankmitarbeiter

24. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main

Wirtschaftsethik, Wertemanagement & Compliance

30. November/1. Dezember 2016, Frankfurt/Main

Update Aufsichtsrecht 2016

15. Dezember 2016, Frankfurt/Main

WORKSHOP: GELDWÄSCHE FALLBEISPIELE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 15. Dezember 2016
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Dormero Hotel Frankfurt Messe
Lissabonner Str. 2 · D-60327 Frankfurt/Main
Tel: 030/20213-300 · Fax: 030/20213-333
E-Mail: fo.frankfurt@dormero.de

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

Seminar-Nr. 16 12 BG260 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen 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. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung 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



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