

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 15-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 zugeschnittenen 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 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

11.10/1103BGZ50



PRAXISSEMINAR
23. MÄRZ 2011
FRANKFURT/MAIN

Geldwäsche-Bekämpfung Spezial **RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE & BANKMITARBEITER**

**Umfassende
Informationen
an nur 1 Tag!**

- **Der Straftatbestand
Geldwäsche gem. § 261 StGB**
- **Die strafbefreiende
Verdachtsanzeige**
- **Verwandte Straftatbestände**
- **Beteiligungsformen**
- **Ordnungswidrigkeiten**
- **Aktuelle Rechtsprechung und
Fälle**
- **Haftungsrisiken für Bank und
Geldwäsche-Beauftragten**



RA Wolfgang Gabriel
Leiter Risk/Geldwäsche
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.

Darüber hinaus sind Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf **18 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 strafbefreiende Verdachtsanzeige**

- Entstehung der Anzeigepflicht
- Notwendiger Inhalt einer Verdachtsanzeige
- Voraussetzungen der Strafbefreiung
- Auskunftersuchen und Anzeigepflicht
- Notwendigkeit einer Folgeanzeige
- Konkurrenz zur Strafanzeige
- Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden

Verwandte Straftatbestände

- Begünstigung
- Strafreitelung
- Steuerhinterziehung
- Außenwirtschaftsgesetz – Embargoregelungen

12.30 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE & BANKMITARBEITER

SEMINARLEITER

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-Beauftragten

- Freistellung des § 12 GwG
- Grenzen der Freistellung
- Pflichten des Überweisungsgesetzes
- Zulässigkeit der Kontokündigung
- Risiken bei Verdachts auf Anlagebetrug

ca.
17.00 Uhr *Ende des Seminars*

Rechtsanwalt Wolfgang Gabriel Leiter Risk/Geldwäsche 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.

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



Am Vortag, 22. März 2011, bieten wir im gleichen Hotel das

Aufbau-Seminar für GwB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

an. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich von ausgewiesenen Experten, Tipps für die Erstellung Ihrer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse geben. Bei Buchung beider Seminare erhalten Sie einen Rabatt von je 10 % auf die reguläre Seminargebühr!

Wünschen Sie weitere Informationen? Dann rufen Sie mich an: Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20.



SEMINAR-HINWEISE

Regelmäßig bieten wir weitere Veranstaltungen zu den Themen Compliance und Geldwäsche-Bekämpfung an. Eine Auswahl finden Sie hier:

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

1. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

2. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BC174

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

22. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BG200

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

29. März 2011, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 11 03 BF100

7. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

13. April 2011, München
Seminar-Nummer: 11 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

14. April 2010, München
Seminar-Nummer: 11 04 BG079

Informationen zu den o.g. Veranstaltungen erhalten Sie unter www.akademie-heidelberg.de. Wir beraten Sie gerne auch persönlich:
Michael Klug, Tel.: 06221/65033-20 oder per eMail: m.klug@akademie-heidelberg.de

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	
VORNAME	
POSITION	
FIRMA	
STRASSE	
PLZ/ORT	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
DATUM UNTERSCHRIFT	

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mittwoch, 23. März 2011, 9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

NH Hotel Frankfurt City
Vilbeler Str. 2 · D-60313 Frankfurt/M.
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100
e-Mail: nhfrankfurtcity@nh-hotels.com
Web: www.nh-hotels.de/nh-Frankfurt_City

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

SEMINAR-NR. 11 03 BG250 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminarge Getränke, Pausenverfräskungen 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 Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach 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 Seminaraussagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutschen 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
Maßstraße 22
D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

AKADEMIE
HEIDELBERG

