

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 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 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 / 65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

12.11/120386250



PRAXIS-SEMINAR

6. MÄRZ 2012

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

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

*Erweiterung
der Haftungs-
grenzen mit
der aktuellen
GwG-Novelle?*

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEDigital.de

In Kooperation mit:

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

- *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 Financial Crime
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 Investment-gesellschaften 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 **15 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**

13.30 Uhr **Beteiligungsformen**

- Täterschaft
- Beihilfe
- Vorsatz
- Leichtfertigkeit
- Fahrlässigkeit

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE & BANKMITARBEITER

SEMINARLEITER

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-Beauftragte

- Freistellung des § 13 GWG
- Grenzen der Freistellung
- Pflichten des Überweisungsgesetzes
- Zulässigkeit der Kontokündigung
- Risiken bei Verdacht auf Anlagebetrug

ca.

17.00 Uhr

Ende des Seminars

Rechtsanwalt

Wolfgang Gabriel

Leiter Financial Crime

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

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-

ESV

ERICH SCHMIDT VERLAG

Management in der Praxis bündelt.



Am nächsten Tag, 7. März 2012, bieten wir im selben Hotel 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

SEMINAR- HINWEISE



Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

28. Februar 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 02 BG175

8. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

29. Februar 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 02 BG175

9. Mai 2012, Berlin
Seminar-Nummer: 12 05 BG175

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

1. März 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BF100

Aufbau-Seminar für GWB: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

7. März 2012, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BG200

Compliance aktuell: Beratungsprotokolle von Praktikern für Praktiker

8. März 2012, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 12 03 BG200

8. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

24. April 2012, München
Seminar-Nummer: 12 04 BG080

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

20. Juni 2011, München
Seminar-Nummer: 12 06 BG220

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

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 6. März 2012
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung der Teilnehmer ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

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

Sie erreichen das Hotel mit der S-Bahn S1/S2/S8/S9 in 15 Min. vom Frankfurter Hauptbahnhof. Vom Flughafen Frankfurt mit der S-Bahn S8/S9 in 20 Min. bis vor die Haustür des Hotels (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“).

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

SEMINAR-NR. 12 03 BG250 W

TEILNAHMEBETRAG

€ 790,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränk, Pausenrefrischungen 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 Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll ersetzt. 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 / 65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



AKADEMIE
HEIDELBERG