

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit über 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 zugeschnittene 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 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

06.14/1411BG250



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



PRAXIS-SEMINAR

25. JUNI 2014

MÜNCHEN

27. NOVEMBER 2014

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

Analyse
der BGH-
Entscheidung
zur Haftung
der Compliance-
Beauftragten

Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER

Newe Pflichten und Risiken aus den Novellen zu GwG und KWG

Inkl. 1 Monat kostenfrei
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:



- Der Straftatbestand der Geldwäsche
- Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung
- Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige
- Weitere relevante Straftatbestände
- Erweiterte Bußgeldtatbestände
- Zivilrechtliche Haftungsrisiken
- Aktuelle Rechtsprechung und Beispiele



RA Wolfgang Gabriel
Leiter Financial Crime
SEB AG, Frankfurt/Main



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



TEILNEHMERURTEILE

„Empfehlenswert, da sehr praxisnah.“
„Souveräne Beherrschung des Themas!“
„Fachlich fundiert!“
„Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!“

PROGRAMM

SEMINARZIEL Vor über 20 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 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – gerade auch wegen ihres hohen 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.

Zudem richtet sich das Seminar an Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie an das weitere interessierte Fachpublikum.

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

| | |
|-------|--|
| 9.30 | <p>Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer</p> <p>Der Straftatbestand Geldwäsche gemäß § 261 StGB</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tathandlungen■ Bankdienstleistungen als Geldwäsche■ Nichterstattung einer Verdachtsanzeige■ Taugliche Vermögensgegenstände■ Vortatenkatalog■ Steuerhinterziehung als Vortat |
| 10.45 | <p>Kaffeepause</p> |
| 11.00 | <p>Die Strafbefreiung durch Verdachtsanzeige/-meldung</p> <ul style="list-style-type: none">■ Entstehung der Meldepflicht■ Notwendiger Inhalt einer Verdachtsmeldung■ Voraussetzungen der Strafbefreiung■ Auskunftsersuchen und Meldepflicht■ Notwendigkeit einer Folgemeldung■ Konkurrenz zur Strafanzeige■ Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden |
| 12.30 | <p>Verwandte Straftatbestände</p> <ul style="list-style-type: none">■ Begünstigung■ Strafvereitelung■ Steuerhinterziehung■ Außenwirtschaftsgesetz – Embargoregelungen |
| 13.30 | <p>Gemeinsames Mittagessen</p> <p>Beteiligungsformen</p> <ul style="list-style-type: none">■ Täterschaft■ Beihilfe■ Vorsatz■ Leichtfertigkeit■ Fahrlässigkeit |

SEMINARLEITER

14.30

Ordnungswidrigkeiten

- Bußgeldtatbestände des GwG
- Nichterstattung einer Verdachtsanzeige
- Bußgeldtatbestände des OWiG
- Organisationsverschulden
- Sanktionen des KWG

15.30

Kaffeepause

15.45

Aktuelle Rechtsprechung und Fälle

- Der BGH zur Garantenpflicht von Compliance-Mitarbeitern
- Rechtsprechung zum Geldwäschegegesetz

ca.
17.00

**Haftungsrisiken für Bank und
Geldwäsche-Beauftragte**

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

Ende des Seminars

RA Wolfgang Gabriel

*Leiter Financial Crime,
Geldwäsche-Beauftragter
SEB AG, Frankfurt/Main*



Herr Gabriel ist als Geldwäsche-Beauftragter seit dem Inkrafttreten des Geldwäschegegesetzes in der SEB AG für die Umsetzung der auferlegten Pflichten verantwortlich.

Seit einigen Jahren ist er als Leiter Financial Crime auch für die Entwicklung, Anpassung und Überprüfung von Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen gegen Finanzbetrug 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 Geldwäschegegesetz ist Herr Gabriel stets über die neuesten Entwicklungen informiert.

VERANSTALTUNGSHINWEIS



Am 14. Oktober 2014 bieten wir in Frankfurt/M. 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

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.

SEMINAR- HINWEISE



RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHEBEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

TEL.

FAX

E-MAIL

DATUM UNTERSCHRIFT

VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

Dienstag, 25.06.2014 in **München**

Pullman Hotel München

Theodor-Domhardt-Str. 4, D-80805 München

Tel.: 089/36099-0, -Fax: 089/36099-6900

SEMINAR-NR. 14 06 BG250W

Donnerstag, 27. Nov. 2014 in **Offenbach/Main**

Sheraton Hotel Offenbach

Berliner Str. 111, D-63065 Offenbach/Main

Tel.: 069/82999-0, -Fax: 069/82999-800

SEMINAR-NR. 14 11 BG250W

Bitte befreien Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **SONDERKONDITIONEN** des Aburkombinings der Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Aburkombining **nie** vor dem Termin abläuft

SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr, Registrierung ab 9.00 Uhr

€ 890,- (zgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESELLSCHAFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zgl. 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,- (zgl. gesetzl. Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierungsklärung 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-Bahnmitarbeiter – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketherstellung 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

anmeldung@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

8. Juli 2014, München

Seminar-Nummer: 14 07 BG175

23. September 2014, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 09 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Juli 2014, München

Seminar-Nummer: 14 07 BC174

24. September 2014, Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 09 BC174

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

1. Juli 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main

Seminar-Nummer: 14 07 BG079

12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014

15.-17. September 2014, Potsdam

Seminar-Nummer: 14 09 BG917

MaRisk-Compliance

7. Oktober 2014, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BC300

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

14. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BG200

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

16. Oktober 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BF100

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse

11. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BG220

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

12. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BC096

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

13. November 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BF101

Forensische Interviews für Banken und Versicherungen

2./3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BG230