

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

11.15/160686250



PRAXIS-SEMINAR
16. JUNI 2016
MÜNCHEN

4. EU-
Geldwäsche-RiLi:
Anstehende
Verschärfung der
Sanktionen –
auch für
Beauftragte!

Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHE- BEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER

Neue 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 Beispielsfälle**



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!“

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 für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.

RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung 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.

PROGRAMM

9.30

Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer

Der Straftatbestand Geldwäsche gemäß § 261 StGB

- Tathandlungen
- Bankdienstleistungen als Geldwäsche
- Nichterstattung einer Verdachtsmeldung
- Taugliche Vermögensgegenstände
- Vortatenkatalog
- Steuerhinterziehung als Vortat

10.45

Kaffeepause

11.00

Die Strafbefreiung durch Verdachtsanzeige/-meldung

- Entstehung der Meldepflicht
- Notwendiger Inhalt einer Verdachtsmeldung
- Voraussetzungen der Strafbefreiung
- Auskunftersuchen und Meldepflicht
- Notwendigkeit einer Folgemeldung
- Konkurrenz zur Strafanzeige
- Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden

Verwandte Straftatbestände

- Begünstigung
- Strafvereitelung
- Steuerhinterziehung
- Außenwirtschaftsgesetz – Embargoregelungen

12.30

Gemeinsames Mittagessen

13.30

Beteiligungsformen

- Täterschaft
- Beihilfe
- Vorsatz
- Leichtfertigkeit
- Fahrlässigkeit

14.30

Ordnungswidrigkeiten

- Bußgeldtatbestände des GWG
- Nichterstattung einer Verdachtsmeldung
- Bußgeldtatbestände des OWiG
- Organisationsverschulden
- Sanktionen des KWG
- Einführung des „name and shame“-Prinzips

15.30

Kaffeepause

15.45

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 aus dem Überweisungsrecht
- Zulässigkeit der Kontokündigung
- Risiken bei Verdacht auf Anlagebetrug

ca.

17.00

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 Geldwäschegesetzes 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 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-Management in der Praxis bündelt.



Am 8. März 2016 bieten wir in Offenbach bei Frankfurt/Main 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

8. Dezember 2015, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 15 12 BG175

1. März 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. Dezember 2015, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 15 12 BC174

2. März 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC174

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

8. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BG200

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

9. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC096

MaRisk-Compliance

10. März 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 03 BC300

12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

19. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG080

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

20. April 2016, München
Seminar-Nummer: 16 04 BG079

Aufbau-Seminar für GWB: Gefährdungsanalyse

26. April 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BG220

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

27. April 2016, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 16 04 BF150

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

15. Juni 2016, München
Seminar-Nummer: 16 06 BF101

RECHTLICHE RISIKEN FÜR GELDWÄSCHEBEAUFTRAGTE UND BANKMITARBEITER

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

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

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 16. Juni 2016
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSSORT

Novotel München City Arnulfpark
Arnulfstr. 57
D-80636 München
Tel.: 089/242078-0 · Fax: 089/242078-150
E-Mail: H8866@accor.com

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

Seminar-Nr. 16 06 BG250 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. Umsatzsteuer) möglich. Bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird 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 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 Anmeldebildung 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

AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG

