

# AML-Experten-Circle

Der monatliche Impuls und Austausch für Geldwäsche-Beauftragte



## Online-Roundtable

- **Top-Referierenden-Team mit aktuellen praxisrelevanten Themen aus Gesetzgebung, Verwaltungspraxis der BaFin und sonstigen (inter-)nationalen Entwicklungen**
- **Diskussion und Austausch im Kreise von Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Praxiserfahrung**
- **Inklusive jährlicher Fortbildungsbescheinigung nach der FAO**
- **Regelmäßig einmal pro Monat, freitags**

### Referierende

RA Dr. Niklas Auffermann  
FS-PP Berlin

RAin Ilka Brian  
Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt/Main

RAin Silvia Frömbgen  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

RA Peter-Stephan Kertesz  
Standard Chartered Bank AG, Frankfurt/Main

RA Peter Langweg  
BVR, Berlin

RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad  
Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Carsten Oergel  
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxemburg

OSTa Daniel Volp  
Generalstaatsanwaltschaft, Frankfurt/Main

## Der Circle

Der AML-Experten-Circle behandelt nun im 3. Jahr ausgewählte Fragestellungen rund um die Thematik Geldwäsche-Prävention in Kredit- und Finanzinstituten. Anlass für die Themenauswahl können bevorstehende gesetzliche Änderungen sein, aber auch eine neue Verwaltungspraxis oder Verlautbarungen der BaFin oder sonstige (inter-)nationale Entwicklungen (inkl. Rechtsprechung) etc., auf die Sie reagieren müssen.

Einen besonderen Mehrwert bringt für Sie das Referierenden-Team! Vertreter\*innen der Kreditwirtschaft, der Anwaltschaft und der Staatsanwaltschaft vermitteln Ihnen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.

Es findet jeden Monat eine virtuelle Sitzung von jeweils ungefähr 75 Minuten statt. Diese Sitzungen beginnt in der Regel mit einem Einstiegs-Vortrag, dessen Dauer und Ausführlichkeit themenabhängig gestaltet wird. Im Anschluss daran findet eine offene Diskussion und die Klärung von Fragen statt, die Sie gerne auch schon im Vorfeld einreichen können.

Der AML-Experten-Circle »lebt« von einer intensiven Beteiligung seiner Mitglieder und von deren Bereitschaft, eigene Sichtweisen und Einschätzungen einzubringen und offen zur Diskussion zu stellen. Ziel des AML-Experten-Circles ist ein intensiver fachlicher Austausch innerhalb der AML-Community; er dient damit als Plattform für die eigene Professionalisierung.

## Fachanwaltsfortbildung

Sie erhalten am Ende des Jahres eine Bescheinigung, die Ihre Mitgliedschaft im AML-Experten-Circle sowie die Dauer der von Ihnen besuchten Sitzungen dokumentiert.

Diese Bescheinigung erfüllt die Voraussetzungen einer Fortbildungsbescheinigung für Fachanwälte nach § 15 FAO und umfasst bei regelmäßigem Besuch insgesamt 15 Zeitstunden pro Jahr. Die Möglichkeit der Interaktion mit den Referierenden und untereinander ist gemäß § 15 Abs. 2 FAO durchgehend gewährleistet. Den Nachweis der Teilnahme erbringen die Teilnehmenden durch das Einschalten ihrer Kamera.

## Terminplan und Themenvorschau

Der AML-Experten-Circle findet als Live-Webinar einmal im Monat am Freitagvormittag von 11:00 – 12:15 Uhr statt. Es sind folgende Termine 2024 vorgesehen:

- 19. Januar, 23. Februar, 22. März, 26. April, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 30. August, 27. September, 11. Oktober, 22. November und 13. Dezember 2024.

Ein Einstieg in den AML-Experten-Circle ist jederzeit möglich.

## Themenvorschau 2024 (nicht chronologische Auswahl)

- Die EU-AML-Verordnung am Horizont: Ausgewählte Themenpakete im Vergleich heute und künftig
- Reverse KYC: Wie gehen eigentlich Gütehändler und andere Verpflichtete mit den geldwäscherechtlichen Anforderungen um?
- Die geplante Aktualisierung der BaFin AuA AT – Was bedeutet dies für die Verpflichteten?
- Die unliebsame Jahresabschlussprüfung im Geldwäschebereich: Prüfungsmaßstäbe und Möglichkeiten zur Vermeidung von Feststellungen
- Neues von der Bekämpfung illegalen Glücksspiels: Die FAQ-Liste der AFCA zur Auslegung des GlStV 21 und Information Sharing
- Neues von der FIU: Neue Leitung, Verankerung der risikobasierten Arbeitsweise, negatives Typologiepapier und Engagement in der AFCA: Was hat es gebracht?
- Wesentliche Änderungen im Bereich der Sanktions- und Embargo-Compliance: Bewertung und Auslegung aktueller Sanktionsregime.
- Level Regulierung durch Regulatory Technical Standards - die große Unbekannte: Rechtsgrundlagen, Mechanismus, voraussichtliche Inhalte und Auswirkungen auf die Verpflichteten
- Praxisfragen rund um den Umgang mit PePs: Gibt es die Möglichkeit eines risikobasierten Umgangs?
- Ihre Praxisfragen: Über welche Fragen aus der Praxis wollten Sie schon immer mit Experten diskutieren?

## Das Konzept

Sie sind Geldwäsche-Beauftragte\*r beziehungsweise regelmäßig mit der Prävention der Geldwäsche in Ihrem Institut beschäftigt? Ihre Zeit ist knapp bemessen? Dann kennen Sie das Problem, Neuerungen von der Aufsicht, in Gesetzgebung und Rechtsprechung zeitnah zu verfolgen und stets »am Puls der Zeit zu bleiben«?

Der AML-Experten-Circle bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum interaktiven fachlichen Austausch über aktuelle Entwicklungen auf höchstem Niveau und mit minimalem zeitlichen Aufwand – von Ihrem PC, Tablet oder Mobiltelefon aus.

Als Mitglied des AML-Experten-Circles haben Sie exklusiv Zugang zu vertiefenden und weiterführenden Unterlagen, die die Referierenden je nach Themenstellung zur Verfügung stellen werden.

Die Vorträge werden in Bild und Ton aufgezeichnet und sind – im Verhinderungsfall oder zur Vertiefung – bis zum nächsten Termin in einem kennwortgeschützten Mitgliederbereich abrufbar.

## Unsere Referierenden

### **Dr. Niklas Auffermann**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Mediator  
Datenschutzbeauftragter (TÜV), Geldwäschebeauftragter, FS-PP Berlin

*Dr. Niklas Auffermann ist Gründungspartner der auf Compliance, Wirtschaftsstrafrecht und Datenschutzrecht spezialisierten Kanzlei FS-PP Berlin. Er leitet unternehmensinterne Ermittlungen und verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Geldwäschepräventions-Beratung.*

### **Ilka Brian**

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt/Main

*Ilka Brian ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin und in dieser Rolle seit 2001 im Bereich der Kreditwirtschaft beratend tätig. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt seitdem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz.*

### **Silvia Frömbgen**

Rechtsanwältin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

*RAin Silvia Frömbgen ist im DSGVO seit 1997 als Referentin u.a. mit den Themen Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst. Sie hat seit Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die Umsetzung aller GwG-Novellen in die Praxis beratend begleitet.*

### **Peter-Stephan Kertesz**

RA, Deputy MLRO, Standard Chartered Bank AG, Frankfurt/Main

*Peter-Stephan Kertesz ist bei der Standard Chartered Bank AG tätig und befasst sich im Rahmen seiner Funktion als Deputy Money Laundering Reporting Officer mit der Thematik Financial Crime Compliance.*

### **Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad**

Rechtsanwältin, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

*Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad ist beim Bundesverband deutscher Banken e.V. als Referentin für Geldwäsche und Krypto-/DLT-Regulierung in der Themengruppe Recht tätig.*

### **Carsten Oergel**

Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxemburg

*Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.*

### **Daniel Volp**

Oberstaatsanwalt, Leiter der ZOK, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main

*Daniel Volp leitet bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main die Zentralstelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Geldwäsche (ZOK) und ist die hessische Kontaktstelle des Europäischen Justiziellen Netzes (EJN).*

## Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im AML-Experten-Circle ist persönlich und berechtigt nur die angemeldete Person zur Teilnahme an den Online-Sitzungen. Die Nennung von Ersatzteilnehmer\*innen im Verhinderungsfall ist nicht vorgesehen. Die Mitglieder legitimieren sich zu Beginn jeder Sitzung durch das Einschalten der Kamera.

Die Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 7 Tagen zum Quartalsende kündbar. Sie verlängert sich um ein weiteres Quartal, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist gekündigt wird.

Den Mitgliedern steht ein passwortgeschützter Downloadbereich zur Verfügung, in dem sie die Unterlagen der zurückliegenden Sitzung herunterladen können.

Bei Buchung der **Jahresmitgliedschaft** zahlen Sie für das gesamte Jahr nur **€ 1.800,-** (zzgl. gestz USt.).

## Anmeldeformular

### AML-Experten-Circle

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

## Mitgliedschaft für mehrere Personen

Sie möchten mehrere Personen zum AML-Experten-Circle anmelden? Sprechen Sie uns gerne auf ein individuelles Angebot für eine Instituts- oder Unternehmensmitgliedschaft an.

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug  
Telefon 06221/65033-20  
m.klug@akademie-heidelberg.de

An **anmeldung@akademie-heidelberg.de** oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Buchungszeiträume

Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Zeitraum der Seminar-Veranstaltungen an:

- 1. Quartal 2024  
Seminar-Nr. 24 03 BG300 W
- 2. Quartal 2024  
Seminar-Nr. 24 06 BG300 W
- 3. Quartal 2024  
Seminar-Nr. 24 09 BG300 W
- 4. Quartal 2024  
Seminar-Nr. 24 12 BG300 W

### Mitgliedsgebühr

€ 180,-/Monat (zzgl. gesetzl. USt)  
Die Mitgliedschaft verlängert sich um ein weiteres Quartal, wenn sie nicht mit einer Frist von 7 Tagen zum Quartalsende gekündigt wird.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminar-Termin erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können vielmehr direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de