

Anti-Geldwäsche: Shell und Offshore Companies



Webinar

- Spezifische Risiken von Shell und Offshore Companies
- Erkennen von Shell Companies
- Umgang mit Shell Companies im Transaktionsmonitoring
- Bewertung der Transaktion: Melden oder nicht
- Umgang und Shell Companies in der Praxis

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Inklusive konkreter
Fälle aus der Praxis!

Referent



Julian Ursic
AML und FRAUD Spezialist,
ehem. Stv. GWB einer
international tätigen Großbank

Programm

Erkennung und Bekämpfung von professionellen Geldwäschenetzen

Welche Eigenschaften haben Shell Companies?

Kurzer Überblick zur Geschichte der Shell Companies am Beispiel von Großbritannien

Gründe und Nutzung von Shell Companies und Shell Company Netzwerken

- Was macht einen guten Standort zur Ansiedlung von Shell Companies aus?
- Problem: Gründung der Shell Company ist unbürokratisch und schnell möglich
- Exkurs: Trusts
- Nutzung von Shell Companies am Beispiel von Zahlungsströmen
- Exkurs: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer

Welche Risiken gehen mit Shell Companies einher?

- Sind alle Shell Companies »böse«?

Erkennung von Shell Companies im Transaktionsmonitoring

- Wie können Shell Companies identifiziert werden?
- Anhaltspunktepapier der FIU
- SWIFT-Daten

Shell Companies in der Verdachtsfallbearbeitung

- AuA BT zu § 43 GwG
- Transaktionen zwischen Shell Company und Privatperson, z. B. Wealth Management
- Transaktionen zwischen Shell Companies, z. B. Korrespondenzbankgeschäft
- Transaktionen zwischen einer Shell Company und Firma, z. B. Firmenkundengeschäft

Konkrete Beispiele aus und für die Praxis

Am Ende des Seminars haben die Teilnehmenden ein gutes Verständnis über die mit Shell Companies einhergehenden Risiken und können diese Risiken im Rahmen ihrer Arbeit erkennen. Darüber hinaus vermittelt dieses Seminar auch Quellen, welche für die Erkennung von Shell Companies und die Vertiefung von Wissen genutzt werden können.

Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen

Schon einmal über ein internes Seminar nachgedacht? Gerne konzipieren wir für Sie eine maßgeschneiderte Schulung zu diesem und vielen anderen Themen.

Ihre Vorteile

- Qualifizierte Beratung und Umsetzung
- Erfahrene Referierende mit hoher methodischer Kompetenz
- Individuell angepasste Schulungsinhalte
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Keine Reise- und Hotelkosten für Ihre Beschäftigten

Sprechen Sie uns einfach an!

Seminarziel

Dieses Seminar führt Sie in das Thema ein und vermittelt Ihnen erforderliches Hintergrundwissen, um Kontext und Risiken von Shell Companies und Trusts besser einordnen zu können.

Darüber hinaus vermittelt das Seminar praxisnahes Wissen dazu, wie Shell Companies erkannt und deren Vorkommen unter Hinzuziehung öffentlich zugänglicher Quellen bewertet werden können.

Wir besprechen, wie Sie mit Shell Companies und Trusts in der Verdachtsfallbearbeitung am besten umgehen können.

Wissenswertes

Shell Companies, Shelf Companies, Shell-Company-Netzwerke, Offshore Companies, Trusts, Offshore-Banking ... diese Begriffe sind spätestens seit den Panama Papers, Paradise Papers und den diversen Leaks der letzten Jahre in der AML-Community bekannt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass diese weiterhin ihre ausgeklügelten Netze durch das internationale Finanzsystem spinnen, um dieses für Zwecke der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiterer Straftaten zu missbrauchen.

Die Erkennung von Shell Companies (z. B. im Transaktionsmonitoring) und die Bewertung von Transaktionen, in denen sie vorkommen ist in der Regel komplex und teilweise mit erheblicher Unsicherheit belastet. Wie kann ich eine Shell Company überhaupt erkennen? Gibt es z. B. Kriterien für das Transaktionsmonitoring? Wann sollte eine Transaktion gemeldet werden? Wann kann auf eine Meldung verzichtet werden?

Unser Referent



Julian Ursic

AML und Fraud Spezialist,
ehem. Stv. GWB einer international tätigen Großbank

Julian Ursic ist diplomierter Bank- und Sparkassenbetriebswirt und verfügt über den Certified Compliance Professional (CCP) und den Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Seit 2022 ist er nebenberuflich Geschäftsführer seiner Beratungsfirma Fraud20four7Prevention UG (haftungsbeschränkt) und ist hauptberuflich als Senior Manager bei der Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH im Bereich Risk Advisory-Financial Crime tätig.

Zuvor war er als stellvertretender Geldwäschebeauftragter der HSBC Deutschland und ihrer Tochtergesellschaft mitverantwortlich für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.

Vor seinem Eintritt bei der HSBC im Jahr 2014 war Herr Ursic über elf Jahre bei der mittelgroßen Sparkasse Duisburg tätig und hat sich seit dem Jahre 2012 unterschiedlichen Themen zur Abwehr von Finanzkriminalität als Geldwäschebeauftragter gewidmet.

Seminar-Vorschläge

KYC – Know Your Customer und
Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis
13. September 2024, Online-Veranstaltung

Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen
19. September 2024, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG
26./27. September 2024, Online-Veranstaltung

Umsetzung von Sanktionsregelwerken
29. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos I
30. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos
7. November 2024, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer
19. bis 29. November 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

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



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Anti-Geldwäsche:
Shell und Offshore Companies

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

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

Termin + Seminarzeiten

Freitag, 15. November 2024
9:30 – 12:30 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 24 11 BG465 W

Teilnahmegebühr

€ 390,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am
Online-Seminar sowie die Präsentation
als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie
ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an
der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag 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 am Seminar 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.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

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