

# 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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)