

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

Basis-Seminar



Praxis-Seminar

- »Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- »Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche Tools
- Komplexe Zusammenhänge erkennen
- Exkurs Cybercrime – Zahlungssysteme die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
- Praxis-Übungen am Computer

Referent

EKHK a.D. Werner Dohr
ehemaliger EK-Leiter Cybercrime
Landeskriminalamt NRW
Düsseldorf

Programm

- 09:00 Uhr Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmenden
- 09:30 Uhr Seminarbeginn und Begrüßung der Teilnehmenden durch den Seminarleiter
- 09:40 Uhr Ermittlungen im Internet
- »Google Hacking«:
Trickreiche Suchanfragen mit Google
 - Google-Suche ohne eigene Spuren
 - Zurückverfolgen von IP-Adressen:
 - Besitzer der IP-Adressen
 - sowie der Geo-Position
 - Who is-Daten verstehen
 - Zeitmaschine: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
 - Erfolgreiche Personensuche im Netz
 - Ermittlung im internationalen Umfeld
 - Grundlegende Beispiele
 - Kostenfreie Analysewerkzeuge
 - Open-Source-Recherche
 - Komplexe Zusammenhänge erkennen aus
 - Google
 - IP-Adressen
 - DNS-Servern
 - Digital Identity
- 16:00 Uhr Exkurs: Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
- Vorstellung der zur Zeit gängigsten Anbieter
 - Eingeschränkte Personenverifikation und dadurch entstehende Möglichkeit zum Missbrauch im Bereich Geldwäsche
 - Information und Sensibilisierung
- 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Praktische Übungen am Computer

Im Anschluss an die einzelnen Themen erhalten Sie während des gesamten Tages die Gelegenheit, das soeben gehörte direkt am Computer anzuwenden und damit den Transfer von der Theorie in die Praxis zu gewährleisten. Hierfür stellen wir während des Seminars jedem Teilnehmenden einen Laptop zur Verfügung.

Begrenzte Teilnehmendenzahl

Die Veranstaltung ist auf 15 Teilnehmende begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

Seminarhinweis

Am Folgetag, bieten wir das »Aufbau-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte« zur Fortsetzung der Thematik als Veranstaltung an. Weitere Details finden Sie auf Seite 4 dieses Flyers.

Seminarziel

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt.

Im Rahmen des Seminars Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte erfahren Sie, wie Sie herkömmliche Suchmaschinen dazu nutzen können, wesentlich umfangreichere Ergebnisse zu liefern, als Sie dies bisher gewohnt sind. So kommen Sie zum Beispiel durch das sogenannte »Google Hacking«, also trickreiche Suchanfragen, an eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen.

Sie erfahren auch, wie Sie einen »Blick zurück« werfen können, auf historische Versionen von Webseiten.

Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Internet-Umfeld, so leitete EKHK a.D. Dohr beim LKA NRW Ermittlungskommissionen, die sich mit Cybercrime befassten. Alle Teilnehmer erhalten einen USB-Stick mit einer Sammlung von Open-Source-Software, die zu optimierten Recherche-Ergebnissen beiträgt!

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an

- Geldwäsche-Beauftragte
- Compliance Officer
- Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind
- kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden

Unsere Referent

EKHK a.D. Werner Dohr

ehemaliger EK-Leiter Cybercrime,
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

Herr Dohr, EKHK a.D., ist seit 40 Jahren im EDV-Bereich tätig. Von 2005 bis 2022 war er beim LKA NRW Kommissionsleiter für den Bereich Cybercrime. Darüber hinaus ist er als sachverständiger Zeuge bei Amts- und Landgerichten für den Bereich IT-Forensik aufgetreten.

Aktuell richtet er in Kooperation Fachtagungen und Seminare aus und berät Firmen im Bereich IT-Security/Best practice. Herr Dohr verfügt über ein umfangreiches Expertennetzwerk, welches je nach Szenario zusätzlich eingebunden werden kann.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 Minuten 2024, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen: Was kommt auf die Verpflichteten voraussichtlich zu?

8. Oktober 2024, Online-Veranstaltung
12. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG

11. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Geldwäsche Risikoanalyse in der Praxis

4. November 2024, Online-Veranstaltung

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

Am Folgetag, bieten wir das »**Aufbau-Seminar: Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte**« zur Fortsetzung der Thematik an.

Programm

- Komplexe Recherchen
- Umfangreiches Speichern von Seiteninhalten und Internetauftritten
- Data- und Textmining mit kostenlosen Tools (on- und offline)
- Einsatz von Proxy-Servern bei der Recherche
- Recherchieren mit portablen virtuellen Maschinen
- Weitere Add-ons und Technik-Links

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung beider Tage – auch durch verschiedene Personen des gleichen Unternehmens! Weitere Informationen auf unserer Webseite unter www.akademie-heidelberg.de.

Anmeldeformular

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte: Basis-Seminar

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**

Termine + Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Basis-Seminar: Mi., 6. November 2024
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 24 11 BG079W
- Aufbau-Seminar: Do, 7. November 2024
9:30–17:00 Uhr, Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 24 11 BG081W

Teilnahmegebühr

Einzelne Seminartage: € 940,-
Gesamtlehrgang: € 1.440,-
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Der Teilnahmebetrag beinhaltet das Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in digitaler Form.

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

Veranstaltungsort

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre
Weserstraße 43 · 60329 Frankfurt/Main
Tel. +49 69 2695960
<https://www.hilton.com/de>

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

DB-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE!
Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

 **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