

# Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

## Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?



### Intensiv-Seminar

- EU-AML-Verordnung
- 6. AML-Richtlinie, der wirtschaftlich Berechtigte und das Transparenzregister
- Risikomanagement und Verdachtsmeldwesen unter der AML-Verordnung
- AMLA-Verordnung: Wesentliche Regelungen

Termine und Details im Innenteil ►

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG

#### Referentin

RAin Ilka Brian  
Rechtsanwältin  
Syndikusanwältin  
Frankfurt/Main

## Programm

Überblick: Inhalt der wichtigsten praxisrelevanten Punkte des vierteiligen Vorschlags für eine umfassende EU-Politik zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- VO (EU) 2024/1624 vom 31. Mai 2024 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für die Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung
- RL (EU) 2024/1640 vom 31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849
- VO (EU) 2024/1620 vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010 und (EU) 1095/2010

In einer ca. 30-minütigen **kostenfreien Einführungsveranstaltung/Video** werden die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktions-Plans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020, die durch das EU-AML-Paket vom Juli 2021 in wesentlichen Punkten umgesetzt werden, dargestellt. Das kostenfreie Video gibt einen Überblick über die wichtigsten Inhalte des EU-Action-Plans vom Mai 2020 als Grundlage.

## Termin- und Themenplan

### 31. Januar 2025

#### EU-AML-Verordnung

- Überblick und Hintergründe: Was sind die Hauptziele der Verordnung? Was sind RTS?
- Das System der Kundensorgfaltspflichten unter der Verordnung
  - Eine vergleichende Analyse mit den Vorgaben des GwG
  - Welche Vorgaben bleiben bestehen, was ist neu?
- Wird das Ziel der Schaffung eines einheitlichen EU-weit gültigen Regelwerks im Bereich AML/CTF erreicht?

### 10. Februar 2025

#### 6. AML-Richtlinie, der wirtschaftlich Berechtigte und das Transparenzregister

- Überblick: Was sind die wesentlichen Inhalte der 6. AML-Richtlinie?
- Schwerpunkt: wB-Ermittlung im neuen ML/TF Regime und die Rolle des Transparenzregisters
- Vorgaben zur Einrichtung weiterer Register (Konten-Abruf-Datei)
- Sonstige praxisrelevante Regelungen aus der 6. AML-Richtlinie (insb. Vorgaben in Bezug auf FIUs)

### 19. Februar 2025

#### Risikomanagement und Verdachtsmeldwesen unter der AML-Verordnung

- Welche Änderungen sind im Bereich des Risikomanagements zu erwarten?
- Wie sieht das Verdachtsmeldwesen unter der AML-Verordnung aus?

### 28. Februar 2025

#### AMLA-Verordnung: Wesentliche Regelungen

- Aufbau, Aufgaben und Befugnisse der neuen EU-Superaufsichtsbehörde
- Direkte Beaufsichtigung versus indirekte Beaufsichtigung – eine erste Analyse

## Seminarziel

In der Webinar-Reihe werden in 4 aufeinanderfolgenden Terminen die wesentlichen Inhalte des EU-AML-Pakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auswirkungen aus der EU-AML-Verordnung, der 6. EU-AML-Richtlinie und der AMLA-Verordnung für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Eine 30-minütige Einführungsveranstaltung, deren Aufzeichnung zwischen dem 20. Oktober 2024 und 28. Februar 2025 jederzeit online abrufbar ist, stellt den EU-Aktionsplan vom Mai 2020, auf den die drei Rechtsakte zurück gehen, in seinen Grundzügen vor.

In diesem Kontext werden auch Praxisprobleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk dargestellt und aufgezeigt, welche Veränderungen sich aus dem EU-AML-Paket voraussichtlich für die Praxis ergeben werden. Soweit möglich und sinnvoll werden dabei die neuen Regelungsvorschläge mit den geplanten Änderungen im Vergleich zum Ist-Zustand analysiert und bewertet, damit die Teilnehmenden einen ersten umfassenden Überblick über sukzessive zu erwartende Änderungen erhalten.

Sollten zum Zeitpunkt der Webinarreihe bereits Entwürfe der AMLA für sog. Regulatory Technical Standards veröffentlicht sein, werden auch deren Vorgaben in die Vorträge integriert.

## Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an:

- Geldwäsche-Beauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung
- sowie alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeitende von Unternehmen aus dem Finanzsektor

## Unsere Referentin

---

### **RAin Ilka Brian**

Rechtsanwältin und Syndikusanwältin, 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 seit dem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz. Neben der Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den genannten Gebieten gehört auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen vor allem im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Einzelfallberatung zu ihren wesentlichen Aufgaben.*

## AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

## Änderungen der BaFina-AuA

23. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Gldwäsche-Risikoanalyse in der Praxis

23. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Die EU-AML-Verordnung und ihre Auswirkungen

28. Januar 2025, Online-Veranstaltung

## Neues rund um die Verdachtsmeldung

5. Februar 2025, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. Februar 2025, Online-Veranstaltung

13. Mai 2025, Online-Veranstaltung

## wB-Ermittlung nach GwG

17. März 2025, 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

[m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

### Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termine und Seminarzeiten

31.01.2025: **AML-Verordnung**

10.02.2025: **AML-Richtlinie**

19.02.2025: **Risikomanagement und Verdachtsmeldewesen**

28.02.2025: **AMLA-Verordnung**

Jeweils 10:00–12:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 02 BG289 W

### Teilnahmegebühr

€ 920,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### 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 Website einsehen:

[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

- Vor den Seminartagen 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  
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)