

Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

Quo vadis Geldwäsche-Bekämpfung in Europa?



Intensiv-Seminar

- Einführungsveranstaltung – kostenfreie Aufzeichnung
- AML-Verordnung
- AML-Richtlinie
- AMLA-Verordnung
- Erweiterung der GTVO um Kryptoassets

Termine und Details im Innenteil ▶

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

- EU-Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für die Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung («on the prevention of the use of financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing«)
- EU-Richtlinie über die Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 («on the mechanisms for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849«)
- EU-Verordnung zur Errichtung der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010 und (EU) 1095/2010 («establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulation (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010«)
- EU-Verordnung «on information accompanying transfer of funds and certain crypto-assets (recast)«

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

6. September 2024

AML-Verordnung

- Überblick: Was beinhaltet die AML-Verordnung im Einzelnen, insbesondere im Bereich der Kundensorgfaltspflichten?
- Welche Vorgaben bleiben bestehen, was ist neu?
- Wird das Ziel der Schaffung eines einheitlichen EU-weit gültigen Regelwerks im Bereich AML/CTF erreicht?

20. September 2024

AML-Richtlinie

- Überblick: Was sind die wesentlichen Inhalte der AML-Richtlinie?
- Schwerpunkt: Transparenzregister und weitere Register
- Vorgaben in Bezug auf FIUs, (Behörden-)Kooperation und Information-Sharing

30. September 2024

AMLA-Verordnung

- Wie sieht die geplante neue EU-Superaufsichtsbehörde aus?
- Welche Aufgaben und Befugnisse wird die neue Aufsichtsbehörde haben?

9. Oktober 2024

Erweiterung der GTVO um Kryptoassets

- Ändert sich etwas in Bezug auf die Pflichten für den herkömmlichen Zahlungsverkehr nach der
- Darstellung des erweiterten Regulierungsansatzes für Transaktionen in Kryptowerten GTVO?

Seminarziel

In der Webinar-Reihe werden in 4 aufeinanderfolgenden Terminen die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 sowie die Inhalte des EU-AML-Pakets vom 20. Juli 2021 dargestellt und besprochen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die zu erwartenden Auswirkungen aus den drei geplanten EU-AML-Verordnungen als auch der EU-AML-Richtlinie für die Praxis im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt.

Eine 30-minütige Einführungsveranstaltung, deren Aufzeichnung zwischen dem 1. Juni 2024 und 9. Oktober 2024 jederzeit online abrufbar ist, stellt den EU-Aktionsplan 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. Dabei werden 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.

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.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. September 2024, Online-Veranstaltung

3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen:

Was kommt auf die Verpflichteten voraussichtlich zu?

8. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

wB-Ermittlung nach GwG

11. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

6. November 2024, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar:

Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

7. November 2024, Frankfurt/Main

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

12. 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.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

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

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

Termine und Seminarzeiten

06.09.2024: **AML-Verordnung**

20.09.2024: **AML-Richtlinie**

30.09.2024: **AMLA-Verordnung**

09.10.2024: **Erweiterung der GTVO
um Kryptoassets**

Jeweils 10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 24 10BG289W

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 Homepage einsehen:

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

www.akademie-heidelberg.de