

# Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte



## 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

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

## Programm

09:00 Uhr **Begrüßungs-Kaffee, Registrierung der Teilnehmer sowie Ausgabe der Seminarunterlagen**

09:30 Uhr **Seminarbeginn und Begrüßung der Teilnehmer 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.

## 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 befassen. 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
- Mitarbeiternde 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

## Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket

26. Januar–8. März 2024, Online-Veranstaltungsreihe

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

27. Februar 2024, Online-Veranstaltung

7. Mai 2024, Online-Veranstaltung

## Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG

5. Februar 2024, Online-Veranstaltung

## Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

5. März 2024, Online-Veranstaltung

## KYC spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

6. März 2024, Online-Veranstaltung

## Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

7. November 2024, Offenbach/Main

► 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

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

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

Mittwoch, 15. Mai 2024  
Seminar-Nr. 24 03 BG079W

### Seminarzeit

9:30-17:00 Uhr  
Registrierung ab 9:00 Uhr

### Teilnahmegebühr

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt)  
Der Teilnahmebetrag beinhaltet das Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in schriftlicher und 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](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Veranstaltungsort

Hotel NH Collection München Bavaria  
Arnulfstraße 2 · 80335 München  
Tel. 089/5453-0  
[www.nh-hotels.com/de](http://www.nh-hotels.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](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)

**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)