

Geldwäscheprävention und Datenschutz

Das besondere Spannungsfeld AML und Datenschutz



Intensiv-Seminar

- Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in geldwäscherechtlichen Kernprozessen
- Löschpflicht nach § 8 GwG: Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung
- Haftungs- und Sanktionsregelungen: Datenschutz versus GwG
- Regulatorischer Ausblick
- Ausführliche Besprechung von Fragen aus dem Tagesgeschäft

Inklusive Auswirkungen
und Änderungen
durch das AML-Package

20 Jahre
**AKADEMIE
HEIDELBERG**

Referent



Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Partner
Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Frankfurt/Main



Dr. Franz Ringel
Rechtsanwalt
Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Frankfurt/Main

Programm

Der Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld der geldwäscherechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben

- Einführung in die sich ergebenden Problemfelder
- Praxisnahe Vorschläge zur revisionsfesten Adressierung der Themen

Die für Geldwäschebeauftragte relevanten datenschutzrechtlichen Vorgaben aus DSGVO, BDSG, etc.

- Geltungsbereich
- Grundsätze
- Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten
- Rechte des/der Betroffenen
- Haftung
- Sanktionen
- Auftragsdatenverarbeitung

Die für Datenschutzbeauftragte relevanten geldwäscherechtlichen Vorgaben aus GwG, KWG, etc.

- Vorgaben zum Umfang der zu erhebenden Daten
- Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
- Geldwäscherechtliche Besonderheiten bezüglich der Rechte des/der Betroffenen

Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in den geldwäscherechtlichen Kernprozessen

- Datenerhebung im Rahmen der Kundenannahme
- Aktualisierung der Kundendaten
- Verdachtsfallbearbeitung: Verdachtsmeldungen an die FIU

Die Löschpflicht nach § 8 GwG:

Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung

- Ermittlung aller einschlägigen Aufzeichnungspflichten (GwG, HGB, AO, etc.)
- Berechnung der Aufzeichnungsfristen und Festlegung von Löschregeln

Ausführliche Besprechung von Fragen aus dem Tagesgeschäft

- Datenschutzrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister nach GwG
- Themenfeld »Erstellung von Ausweiskopien«
- KYC-Daten Informationsaustausch im Konzern und mit externen Stellen
- Exkurs: Videoidentifizierung und sonstige Identifizierungsverfahren nach § 13 GwG
- Exkurs: Verdachtsmeldungen an die FIU in der Praxis
- Übersenden Sie uns gern Ihre Fragen und besonderen Herausforderungen im Zusammenspiel von Geldwäscheprävention und Datenschutz – die wir auf Wunsch gern auch anonymisiert an die Referierenden weiterleiten

Erläuterung der Haftungs- und Sanktionsregelungen im Datenschutz- und Geldwäscherecht

Regulatorischer Ausblick

- AMLR: Anforderungen an die Identifizierung und Identitätsprüfung
- Neues AML-Paket

Seminarziel

Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben auch sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden.

Dabei stehen Datenschutz und Geldwäscherprävention in einer Art »natürlichem Spannungsfeld« zueinander. Auf der einen Seite haben Sie die Verpflichtung zur Datensparsamkeit, auf der anderen Seite wollen Sie im Sinne eines KYC möglichst viel über Ihren Kunden wissen. Aus diesem besonderen Spannungsfeld ergeben sich zahlreiche Herausforderungen. Welche das sind und wie sich diese praxisorientiert oder pragmatisch lösen lassen, das ist Ziel dieser Schulung.

Wissenswertes

Teilnehmerkreis

Von Praktikern für Praktiker! Die Veranstaltung richtet sich an:

- Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscherprävention und Datenschutz
- Mitarbeitende der Revision
- Sonstige mit geldwäsche- und datenschutzrechtliche Fragenstellungen betrauten Mitarbeitende

Auf Grund der umfassenden und detaillierten Darstellung aller wesentlichen Themenfelder, Problemkreise und Neuerungen richtet sich die Veranstaltung sowohl an Berufserfahrene als auch an Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse in diesem Themenfeld.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich die für Unternehmen aus dem Finanzbereich relevanten geldwäscherechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps und Hinweise für die Lösung des besonderen Spannungsfelds
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktikern

Unsere Referenten



Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner

Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

Rechtsanwalt und Partner Sebastian Glaab hat mehr als 12 Jahre Berufserfahrung als Geldwäscherbeauftragter eines international tätigen CRRKreditinstituts und ist zudem Herausgeber des GwG-Kommentars »Zentes/Glaab«.



Dr. Franz Ringel

Rechtsanwalt

Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main

Franz Ringel legt den Fokus in seiner anwaltlichen Beratung bei Annerton auf die Bereiche Datenschutzrecht, Wettbewerbsrecht, Medien- und Urheberrecht, Vertriebsrecht und E-Commerce.

Seminar-Vorschläge

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Sanktionen und Embargos I - Finanzsanktionen

19. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

25. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

25. März 2025, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

28. April 2025, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos

29. April 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter

Anti-Financial Crime Officer

6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Anti-Geldwäsche: Shell und Offshore Companies

27. Mai 2025, 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.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Geldwäscheprävention und Datenschutz

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

Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 20. Mai 2025

9:30–13:30 Uhr

Online-Zugang ab 9:15 Uhr

Seminar-Nr. 25 05 BG476 W

Teilnahmegebühr

€ 520,- (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

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

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de