



INTENSIV-SEMINAR

10. JULI 2019

11. DEZEMBER 2019

KÖLN

OFFENBACH/MAIN

Praktische  
Übungen mit  
aktuellen  
Fallbeispielen &  
Typologien!

# WORKSHOP: GELDWÄSCHE FALLBEISPIELE

*Aktuelle Fallbeispiele & Geldwäsche-Typologien*



- *Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung*
- *Problemstellungen i.Z.m. vereinfachten Identifizierungspflichten (Zahlungskontenrichtlinie)*
- *Aktuelle Fälle und Geldwäsche-Typologien*

**Willy Axer**

Compliance  
Kreissparkasse Köln

**Valentina Ilievska**

Kriminalhauptkommissarin  
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen



AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG



***Ist die Bundesrepublik tatsächlich ein Paradies für Geldwäscher und Schwerkriminelle?***

## **SEMINARZIEL**

Spätestens mit den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der Aufsicht sind. Gleichzeitig sind qualitative Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen.

Dies führt in der Praxis häufig zu Fragestellungen, welche Informationen im Verdachtsgenerierungsprozess für die Einleitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung relevant sind und wie sich der weitere Verlauf einer Verdachtsmeldung darstellt.

Die hieraus ergebenden Frage- und Problemstellungen werden aus rechtlicher und praktischer Sicht behandelt und zur Lösung geführt. Dies betrifft insbesondere den Informationsgehalt einer Verdachtsmeldung, relevante Kriminalitätsphänomene, die rechtlichen Erfordernisse sowie die Form der Meldung. Die vom Gesetzgeber angestrebten und eingeführten strafrechtlichen Novellierungen in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ebenfalls Bestandteil des Seminars.

## **TEILNEHMERSTIMMEN**

***„Spannend, inspirierend, bringt mich weiter.“***  
*N. Meid, ING DiBa AG*

***„Sehr gut präsentiert und praxisnah.“***  
*L. Hildebrand, Glinicke Leasing GmbH*

## **PROGRAMM**

### ***Strafrechtliche Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung***

- Anwendungsbereich der §§ 89 c, 261, 263 ff StGB
- Verschleierungshandlungen
- Aktuelle Gesetzesnovellen und Verordnungen

### ***Vereinfachte Identifizierungspflichten?***

- Zahlungskontenrichtlinie
- Basiskonto
- Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

### ***Verdachtsgenerierung im Unternehmen***

## **METHODEN**

- Präsentation
- Fallbeispiele
- Gruppenarbeiten
- Workshop und Diskussion

## PROGRAMM (FORTS.)

### *Fallbeispiele zu ausgewählten Delikten*

- Betrugshandlungen im Zahlungsverkehr
- Betrug zum Nachteil öffentlicher Stellen
- Identitätsdiebstahl und Terrorismus
- Korruptionsdelikte/ Defraudation
- Delikte im Vereinswesen
- Schneeballsysteme
- Phishing und Geldwäsche

## TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an

- Geldwäsche-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

## BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL

Die Veranstaltung ist auf 18 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

## REFERENTEN

### *Willy Axer*

#### *Compliance Kreissparkasse Köln*

Willy Axer leitete von 2002 bis 2017 den Bereich Prävention bei der Kreissparkasse Köln und beschäftigte sich im Rahmen der Funktion der zentralen Stelle mit der Geldwäscheprävention und der Betrugsbekämpfung. In seiner Position als Bereichsdirektor Prävention war er ebenfalls für die Aufklärung strafbarer Handlungen durch Mitarbeiter verantwortlich.

Weiterhin oblag ihm das Management operativer Risiken aus kriminellen Handlungen zu Lasten der Kreissparkasse Köln.

Seit Januar 2018 ist er in seiner Funktion als Bereichsdirektor als Fachreferent für Geldwäsche im Bereich Compliance tätig. Darüber hinaus ist er verantwortlich für die Geldwäscheprävention der Stadtparkasse Bad Honnef.

### *Valentina Ilievska*

#### *Kriminalhauptkommissarin Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen*

Valentina Ilievska ist Sachbearbeiterin und Leiterin von Ermittlungskommissionen im Dezernat zur Bekämpfung der Geldwäsche beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.

Zuvor war sie sieben Jahre bei den Spezialeinheiten des Landes NRW, in einer Einheit zur operativen Bekämpfung der organisierten Kriminalität.

# PROGRAMMHINWEISE

## *MaRisk Compliance*

27. Juni 2019, Frankfurt/Main  
14. November 2019, Offenbach/Main

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

2. Juli 2019, München  
24. September 2019, Offenbach/Main

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

3. Juli 2019, München  
25. September 2019, Offenbach/Main

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

9. Juli 2019, Köln

## *Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse*

25. September 2019, Offenbach/Main

## *MaRisk Compliance II*

15. Oktober 2019, Frankfurt/Main

## *Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten*

22. Oktober 2019, Offenbach/Main

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

12. November 2019, Offenbach/Main

## *Forensische Interview-Technik*

26./27. November 2019, Offenbach/Main

## WORKSHOP: GELDWÄSCHE FALLBEISPIELE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

### VERANSTALTUNGSORTE & TERMINE

(bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an):

■ **Mittwoch, 10. Juli 2019 in Köln**  
art'otel cologne by park plaza  
Holzmarkt 4 · D-50676 Köln  
Tel.: 0221/80103-0  
**SEMINAR-NR. 19 07 BG260 W**

■ **Mittwoch, 11. Dezember 2019 in Offenbach**  
Sheraton Hotel Offenbach  
Berliner Str. 111 · 63065 Offenbach  
Tel.: 069/82999-0  
**SEMINAR-NR. 19 12 BG260 W**

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Herrnstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **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.

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

### SEMINARZEITEN

9.30 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 9.00 Uhr

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie im Internet unter [www.akademie-heidelberg.de/aggb](http://www.akademie-heidelberg.de/aggb) einsehen können.

### VERANSTALTUNGSTICKET DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH Maaßstraße 28

D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)