



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 Schwermkriminelle?

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 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

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28

D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de