

Kompakt an einem Tag

Geldwäsche aktuell

**Aktuelle Anforderungen, Umsetzung in der Praxis,
Vorbereitung auf die Prüfung**

Die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen u. a.

- ◆ Neue Anforderungen durch § 25c ff. KWG/
Konkretisierung durch ZKA und BaFin
- ◆ Aktueller Stand zum Gesetz zur Optimierung
der Geldwäscheprävention
- ◆ „Schwarzgeldbekämpfungsgesetz“/Aktienrechtsnovelle 2011

Die Sicht der Strafverfolgung

- ◆ Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsanzeigen
- ◆ Anforderungen der Staatsanwaltschaft an Kredit- und
Finanzdienstleistungsinstitute
- ◆ Optimale Zusammenarbeit zwischen Geldwäsche-
beauftragten und Strafverfolgungsbehörden

Effizientes Monitoring von Geschäftsbeziehungen und einzelnen Transaktionen im Zahlungsverkehr

- ◆ So wirken sich die neuen gesetzlichen Anforderungen aus
- ◆ Ist der risikobasierte Ansatz noch zulässig?
- ◆ Was bei einer gruppenweiten Umsetzung zu beachten ist

Prüfung der Geldwäscheorganisation

- ◆ Anforderungen im Rahmen der Abschlussprüfung
- ◆ Auswirkungen der aktuellen Prüfungsberichtsverordnung
- ◆ Das müssen Sie durch den neuen § 25c Abs. 9 KWG
(GwB als zentrale Stelle) beachten

Ihre Vorteile:

- ✓ Top-aktueller Stand zu allen
geldwäscherechtlichen Pflichten!
- ✓ Checkliste für den Besuch
des Prüfers – mit Praxisbeispiel
- ✓ Anpassungsbedarf und Handlungs-
empfehlungen aus der Praxis!

Ihre Experten:

Hans-Martin Lang
**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht**

Matthias Täubner
Commerzbank AG

Stefan Wieland
**Business Integrity Management
GmbH**

Günter Wittig
**Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt am Main**

**Exklusiver Praxisbericht der
Commerzbank AG zum
Monitoring unter den neuen
gesetzlichen Rahmenbedingungen**

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

1. September 2011 in München

4. Oktober 2011 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Geldwäsche aktuell – das müssen Sie jetzt wissen!

Mit der Neufassung des § 25c KWG und der vorgesehenen Konkretisierung durch den ZKA und die BaFin kommen auf alle betroffenen Institute eine Reihe neuer Herausforderungen zu. U.a. ist der **Geldwäschebeauftragte** zukünftig **grundsätzlich** auch **verantwortlich, die Maßnahmen zur Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen** zu koordinieren und ein umfangreiches Maß an Sicherungsmaßnahmen einzurichten.

Auch das Gesetz zur **Optimierung der Geldwäscheprävention** sowie das „**Schwarzgeldbekämpfungsgesetz**“ werden einige Neuerungen mit sich bringen. So wird u.a. der **Vortatenkatalog erweitert** und insbesondere Insiderhandel und Marktmanipulation müssen bankintern mit den Abwehrmechanismen der Wertpapier-Compliance Abteilung abgestimmt werden. Darüber hinaus folgen Neuerungen zum **wirtschaftlich Berechtigten**, zu den **PeP-Pflichten** sowie zu den **Verdachtsmeldungen**.

Verpassen Sie nicht die **aktuellsten Trends** in der Geldwäschebekämpfung. Alle relevanten **Entwicklungen** und **Änderungen** bis zum Seminartag werden aufgegriffen und dargestellt. Erfahren Sie bei uns aus erster Hand, welche Handlungserfordernisse bestehen und wie die **ideale Umsetzung** dazu aussieht.

Optimale Prüfungsvorbereitung

Erfahren Sie von dem Seminarleiter, der bereits mehrere Institute erfolgreich durch die **Prüfung der Geldwäscheorganisation** geführt hat, auf was Sie achten müssen. Anhand von **Checklisten** und **Praxiserfahrungen** lernen Sie Schritt für Schritt, wo die Knackpunkte liegen und wie Sie sich optimal vorbereiten.

Praxisbezug hoch drei!

- 1 In dem exklusiven **Praxisbericht der Commerzbank AG** erfahren Sie, welche Konsequenzen die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Praxis haben.
- 2 Bis zu zwei Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin können Sie Ihre **individuellen Fragen** an die Experten stellen. In dem Workshop erhalten Sie dann ausführliche Antworten auf Ihre individuellen Fragen. Ihre Fragen senden Sie bitte an marx@managementcircle.de
- 3 Darüber hinaus haben Sie in einer ausführlichen **Diskussionsrunde** die Möglichkeit Ihre **individuellen Fragen** und Problemfälle mit den Referenten zu besprechen und aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchten zu lassen.

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.



Simon Marx

Simon Marx
Konferenz Manager
Tel.: 0 61 96/47 22-691
E-Mail: marx@managementcircle.de

Hans-Martin Lang

ist Leiter des Referats für Grundsatz-, Rechts- und internationale Fragen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, sowie stellvertretender Leiter der Gruppe Geldwäsche bei der **Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)**. Der Jurist ist darüber hinaus seit mehreren Jahren Mitglied der deutschen Delegation in der internationalen Expertengruppe Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sowie im Ausschuss für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der EU-Kommission. Vor seiner Beschäftigung bei der BaFin war er unter anderem beim Bundesministerium für Finanzen (BMF) und bei dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAKred) tätig.

Matthias Täubner

ist als Bereichsleiter Operations im Group Compliance der **Commerzbank AG** u.a. verantwortlich für den Einsatz technischer Systeme zur Erkennung und Verhinderung von geldwäscheverdächtigen Transaktionen/Terrorismusfinanzierung. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Verdachtswesen einschließlich Anzeigeerstattung und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Er ist stellvertretender Konzerngeldwäschebeauftragter der Commerzbank AG und Konzerngeldwäschebeauftragter der Eurohypo AG. Seine IBSA-Mitgliedschaft erlaubt es ihm, internationale Fragestellungen der Geldwäschebekämpfung/Verhinderung der Terrorismusfinanzierung zu adressieren.

Stefan Wieland

Kriminaloberkommissar a.D., Certified Fraud Examiner, ist Geschäftsführer der **Business Integrity Management GmbH** und Partner von **Integrity Europe**, einem Zusammenschluss von Anti-Money-Laundering, Fraud Präventions- und Investigation-Spezialisten auf europäischer Ebene. Er berät strategisch hinsichtlich eines institutsspezifischen Aufbaus von Anti-Geldwäsche Organisationen, unterstützt Institute bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen, führt Schwachstellenanalysen im Hinblick auf Risiken der Geldwäsche- und Betrugsrisiken (sonstigen) strafbaren Handlungen durch und entwickelt unternehmensspezifische Anti-Korruptions- bzw. Anti-Fraud-Konzepte. Bei Verdachtsfällen von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche unterstützt er seine Mandanten innerhalb der Entwicklung von maßgeschneiderten Untersuchungsstrategien und in der Durchführung von gerichtsverwertbaren Untersuchungen.

Günter Wittig

ist leitender Oberstaatsanwalt bei der **Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.** Dort ist er, als der für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständige Abteilungsleiter, hessenweit u.a. für die Bekämpfung der Geldwäsche-, Internet- und BtM-Kriminalität verantwortlich. Günter Wittig, der bereits in den 80/90er Jahren federführend an der Aufklärung und Bekämpfung der hessischen Korruptionsskandale beteiligt war, gilt seit vielen Jahren als einer der führenden Experten auf dem Sektor der OK- und Geldwäschebekämpfung.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Dirk Gollnick
Tel.: 0 61 96/47 22-646
E-Mail: gollnick@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse

Aktuelle Entwicklungen auf den Punkt gebracht!



Ihr Workshopleiter:
Stefan Wieland, Geschäftsführer, **Business Integrity Management GmbH**, Berlin

Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Workshopunterlagen **ab 8.15 Uhr**

9.00 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch den Workshopleiter
- Überblick über Inhalt und Aufbau des Workshops
- Abgleich der Workshopziele mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.15 Geldwäschebekämpfung aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden

- Bekämpfungsstrategien von Staatsanwaltschaft und Polizei
- Zusammenarbeit zwischen Geldwäschebeauftragten und Strafverfolgungsbehörden
- Bearbeitung einer Geldwäscheverdachtsanzeige durch Staatsanwaltschaft und Polizei
- Bekämpfung der Geldwäsche durch Finanzermittlungen und Maßnahmen der Vermögensabschöpfung
- Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung
- Was ist bei staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung in Geldwäscheverfahren zu beachten?



Günter Wittig
Leitender Oberstaatsanwalt,
**Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt am Main**, Frankfurt/M.

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 Neue Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Anforderungen in den Fachgesetzen (KWG)
 - § 25c ff. KWG
 - Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Beachtung des Datenschutzes
- Konkretisierungen der gesetzlichen Anforderungen u. a.
 - Anwendung- und Auslegungshinweise des ZKA
 - neues Rundschreiben der Bafin zu § 25c
- Aktueller Stand zum Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
- „Schwarzgeldbekämpfungsgesetz“/Aktienrechtsnovelle 2011
- Ausblick: Überarbeitung der internationalen Standards und 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie



Hans-Martin Lang
Referatsleiter,
**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht**, Bonn

12.30 Business Lunch

13.45 Diskussion & Fachaustausch:

Erörtern Sie mit dem Experten und dem Workshopleiter Ihre aktuellen Fragen und Problemstellungen.

14.30 Praktische Umsetzung der geänderten Rechtslage vor dem Hintergrund eines effizienten AML/CTF-Monitorings

- Was ändert sich durch § 25 c KWG und andere Vorgaben?
- Ist der risikobasierte Ansatz noch zulässig?
- Wo gibt es Restriktionen und Hindernisse?
- Welche gruppenweiten Auswirkungen sind zu beachten?
- Diskussion: Wie reagiert man angemessen auf adhoc-Lagen?



Matthias Täubner
Bereichsleiter Operations/
Group Compliance, **Commerzbank AG**,
Frankfurt/M.

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 Prüfung der Geldwäscheorganisation

- Prüfungsinhalte und Schwerpunkte
- Strategische Vorbereitung im Vorfeld der Prüfung hinsichtlich Prüfungsbreite- und tiefe
- Auswirkungen der neuen Prüfungsberichtsverordnung
- Checkliste – erforderliche Basisunterlagen
- Berücksichtigung des neuen § 25c Abs. 9 KWG zur Funktion des GwB auch die Prävention sonstiger strafbarer Handlungen sicherzustellen
- Prüfung der Einhaltung der EU-Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers



Stefan Wieland

17.30 Offene Fragen und Workshopabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Beantwortung Ihrer offenen Fragen und abschließende Diskussion

ca. 17.45 Ende des Workshops

Stimmen ehemaliger Teilnehmer:

- „Insbesondere durch die Kombination zwischen Referenten und Erfahrungsaustausch sehr gut.“
- „Der Titel ‚Geldwäsche aktuell‘ wurde hier wirklich mit Leben gefüllt und sehr zeitnahe, aktuelle Informationen weitergegeben!“

Warum Sie diesen Workshop besuchen sollten

- Nutzen Sie die Gelegenheit und erhalten Sie **alle Entwicklungen** im Bereich der **Geldwäsche** bis zum Workshop **tagesaktuell für Sie aufbereitet!**
- Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zu **Prüfung** der Geldwäscheorganisation, **aufsichtsrechtlichen Anforderungen, Monitoring und Strafverfolgung!**
- Sie profitieren vom **intensiven Erfahrungsaustausch** mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.

Wen Sie auf diesem Workshop treffen

Dieser Workshop ist konzipiert für **Mitglieder des Vorstandes** und der **Geschäftsleitung, Geldwäschebeauftragte** und ihre Mitarbeiter sowie leitende Mitarbeiter folgender Bereiche: **Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Innenrevision, Rechnungswesen, Organisation, Vorstandssekretariat, Auslandsgeschäft und Vertrieb** in Banken, Sparkassen, Genossenschaften, Kapital- und Leasinggesellschaften sowie Versicherungen. Darüber hinaus angesprochen sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, da diese ebenfalls dem Geldwäschegesetz unterliegen.

Termine und Veranstaltungsorte

1. September 2011 in München

Sheraton München Arabellapark Hotel, Arabellastraße 5, 81925 München
Tel.: 089/930 01-63 97, Fax: 089/930 01-68 37
E-Mail: arabellaparkmuenchen@sheraton.com

4. Oktober 2011 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.
Tel.: 069/78 80 75-828, Fax: 069/78 80 75-829
E-Mail: hotel.frankfurtcity.reservierung@moevenpick.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung.
Infos unter:

www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für den eintägigen Workshop beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Geldwäsche aktuell

Ich/Wir nehme(n) teil am:

1. September 2011 in München

09-68928

4. Oktober 2011 in Frankfurt/M.

10-68929

1 Name/Vorname

Position/Abteilung

2 Name/Vorname

Position/Abteilung

3 Name/Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

@ E-Mail

Datum

Unterschrift

Ansprechpartner/in im Sekretariat:

Anmeldebestätigung bitte an:

Abteilung

Rechnung bitte an:

Abteilung

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/09-68928

Postanschrift: Management Circle AG
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

