

Geldwäscheprävention
Umfassender Materialienband



Für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende. Loseblatt, großA5, 968 Seiten. Der Materialienband enthält alle relevanten Bestimmungen zum Thema und bietet damit den betroffenen bzw. verpflichteten Branchen und Berufsgruppen Überblick und Vergleichsmöglichkeiten. Ladenpreis ohne Seminarbesuch: EUR 92,40 (inkl. 5% MwSt zzgl. Versandkosten).

Praxishandbuch FM-GwG
Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis



Loseblatt, großA5, 442 Seiten. Erschienen: 29.10.2020. Das Buch erschien Ende Oktober 2020 und kommentiert die einzelnen Paragraphen des FM-GwG aus Praktiker-Sicht mit dem Ziel, den Verpflichteten am Finanzmarkt die Umsetzung der sie treffenden Sorgfaltspflichten zu erleichtern. Ladenpreis ohne Seminarbesuch: EUR 112,00 (inkl. 5% MwSt zzgl. Versandkosten).

ANMELDUNG/VORABFRAGEN: E-Mail: buschek@finanzverlag.at

TEILNAHMEGEBÜHR für Seminare zur Geldwäscheprävention 4.-6. Mai 2021:

Inklusive Buch (Praxishandbuch FM-GwG oder Materialienband Geldwäscheprävention): 1 Seminartag EUR 592/552*, 2 Seminartage EUR 992/952*, 3 Seminartage EUR 1.432/1.392*. Alle Preise (exkl. 20% USt.)

Seminare ohne Buch: 1 Seminartag EUR 552/512*, 2 Seminartage EUR 952/912*, 3 Seminartage EUR 1.392/1.352*. Alle Preise (exkl. 20% USt.)

* Ich buche zum Sonderpreis für Mitglieder von VÖIG, INARA oder Bankenverband!

Ich melde mich verbindlich an für

- 4. Mai 2021 + 5. Mai 2021 in Kombination.
- ausschließlich 4. Mai 2021 „Neuerungen & Pflichten“.
- ausschließlich 5. Mai 2021 „Sanktionen & Verdachtsmeldungen“.
- Ich buche 4.+5. Mai in Kombination mit 6. Mai 2021 (= Intensivvorbereitung für die Zertifizierungsprüfung P50)

Buchwünsche gebe ich in Folge der Buchungsbestätigung bekannt.

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

Datum Unterschrift

Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniestraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: buschek@finanzverlag.at. Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe und Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen.
Datenschutz: Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: www.finanzverlag.at/Datenschutz. **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags: www.finanzverlag.at/Kontakt!

... und Abwehr von
Terrorismusfinanzierung
2 Tage – getrennt buchbar!

JETZT ANMELDEN!

Geldwäscheprävention 2021
Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/
Verdachtsmeldungen/Fallbeispiele!
für Unternehmen und Geldwäschebeauftragte
Banken - FI - KAGs - WPF - Versicherungen - Anwälte - Notare

Das Wichtigste kompakt – PRAXIS & AUFSICHT:

- **Aktuelle und zukünftige Anforderungen** im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Maßnahmen iZm **COVID 19**, Erkenntnisse aus der Praxis, Neuerungen auf **europäischer Ebene**, u.a.
- Erfahrungen aus der **Aufsichtspraxis**, Wichtiges zu **FMA-Rundschreiben** und passende **Fallbeispiele** der FMA
- **Compliance-Package** und **Wirtschaftliche Eigentümerregister**
- Geldwäschereibeauftragte: **Fit&Proper**-Anforderungen iVm den Joint **EBA/ESMA Guidelines**
- Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. **Know Your Customer**-Prinzip, **WiEigentümer**, **Offshore**-Unternehmen, virtuelle Währungen, **DeIVO**
- Anforderungen an **Auslagerungen** iVm Geldwäschebekämpfung
- **Erkennen/Vorgehen im Verdachtsfall:** Beispiele; Feedback A-FIU
- **NEU:** Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale **Sanktionen**
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen u. -sanktionen – Prävention durch **Dokumentation!**

Wer sollte teilnehmen:

- Banken • Kapitalanlagesges. • Finanzinstitute
- Wertpapierfirmen • Interessenvertretungen
- Geldwäschebeauftragte bzw. MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht, Revision; Führungskräfte
- RechtsanwältInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

WANN?

4. + 5. Mai 2021
9.00 bis 17.00 Uhr

WO?

Hotel in 1010 Wien
wird rechtzeitig bekannt gegeben!



Verband österreichischer
Banken & Bankiers

Programm:

Tag 1 (Neuerungen/Pflichten)

Mag. Alexander Peschetz / BMF 9.00 - 11.00

Verwendung von WiEReG Compliance-Packages in der Praxis und Ausblick auf die Neuerungen auf europäischer Ebene:

- Neuerungen durch die Neufassung des WiEReG BMF-Erlasses
- Inhalt und Abfrage von Compliance-Packages aus dem Register
- Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern mit Hilfe von Compliance-Packages
- Vernetzung der Register und weitere Neuerungen auf europäischer Ebene

Mag. Christa Drobesh / FMA 11.30 - 12.30

Aktuelle und zukünftige Anforderungen:

- Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG mit dem Schwerpunkt „Know Your Customer-Prinzip“, wirtschaftlicher Eigentümer
- verstärkte Sorgfaltspflichten iZm Offshore Unternehmen, virtuellen Währungen, etc. Mittagessen: 12.30 - 13.30
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis und Fallbeispiele
- Anforderungen an Geldwäschebeauftragte: Fit & Proper iVm Joint EBA/ESMA GL

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ 14.30 - 17.00

Die Bankpraxis – best practice und Umsetzung der Neuerungen:

- Umsetzung der 4./5. EU Geldwäscherichtlinie in der Praxis
- Wie findet die Bank das richtige Risikomodell, die richtige Risikoeinstufung ihrer Kunden und die entsprechenden Überwachungsmaßnahmen?
- Anforderungen an Auslagerungen im Bereich Geldwäschebekämpfung
- Maßnahmen iZm COVID 19
- Praxisbeispiele; IKS-Prozesse; Effizienzsteigerungen und Digitalisierung.

Dr. Elena Scherschneva / www.scherschneva.at 9.00 - 11.00

Vorgehen im Verdachtsfall:

- Prozesse, Risikoszenarien und Verdachtskriterien definieren
- Erkennen von Verdachtsfällen in der Praxis
- Tipps für die Erstattung von Verdachtsmeldungen
- Auswirkung der Verdachtsmeldung auf die Kundenbeziehung

RA Dr. Bettina Hörtner 11.30 - 12.30

Das massiv erweiterte und verschärfte Sanktionsregime:

- Rechtliche Grundlagen im FM-GwG
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen Mittagessen: 12.30 - 13.30
- Wen treffen Sanktionen und Verwaltungsstrafen? Verteilung der Verantwortlichkeit zwischen Vorstand und verantwortlichem Beauftragten gem. § 9 Abs. 2 VStG
- Konsequenzen, Prävention u. bankinterne Maßnahmen – WER kann WAS konkret tun?
- IKS und (Prozess-) Dokumentation
- Fragen, Diskussion, praktische Beispiele

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets / RBI 14.30 - 17.00

Finanzsanktionen und Embargos:

- Was sind Sanktionen? Rechtliche Grundlagen, Aufsichtsbehörden
- Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
- Überblick über die wichtigsten aktuellen Sanktionsregimes: Russland, Iran, ...
- US Sanktionen und ihre (Nicht?)Anwendbarkeit in Europa
- Umsetzung von Sanktionen in Banken, Praxisbeispiele

Tag 2 (Sanktionen/Meldungen)

Referenten:

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

hat jahrelange Erfahrung als Geldwäschebeauftragte der RLB OÖ und ist Leiterin des Expertenteams Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich. Bei der FATF-Länderprüfung Österreichs 2015 war sie eine der Interviewpartnerinnen der FATF aus dem Bankenbereich. Sie hält laufend Vorträge im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung und arbeitet in zahlreichen bundesweiten Arbeitsgruppen zu den Themen Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung mit.

Mag. Christa Drobesh /FMA

ist Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung der österreichischen Finanzmarktaufsicht und Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband, Interessensvertretung und Beratung in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes (zu BWG, WAG, KMG, BörseG, InvFG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung).

Mag. Alexander Peschetz / BMF

ist verantwortlich für die fachliche Leitung der WiEReG Registerbehörde und Experte für Geldwäscheprävention des Bundesministeriums für Finanzen. Er zeichnete sich verantwortlich für die Umsetzung der 4./ Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Zudem ist er Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen.

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets / RBI

ist Executive Director, Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GWB in der Raiffeisen Bank International AG (RBI) und Leiter des Raiffeisen-Kompetenzzentrums Finanzsanktionen. Seit 2005 in der RZB-/RBI-Compliance tätig, befasst er sich vorwiegend mit der Implementierung und Durchsetzung von Geldwäscheprävention, Prävention von Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen im Headoffice und in der RBI-Bankengruppe. Der Arbeit als Compliance Officer ging eine knapp 10jährige Tätigkeit als Kundenbetreuer voraus.

RA Dr. Bettina Hörtner / Rechtsanwältin

ist als selbstständige Rechtsanwältin spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht und schwerpunktmäßig in der Geldwäscheprävention beratend tätig. Zuvor war sie über 15 Jahre Inhouse Juristin in einer Bank, Prüfungsleiterin und Vertreterin in einer internationalen Arbeitsgruppe in der Bundes-Wertpapieraufsicht sowie beratend in einem großen internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen und als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig. Co-Herausgeberin „Praxishandbuch FM-GwG“.

Dr. Elena Scherschneva / www.scherschneva.at

ist seit 2018 als selbstständige Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig und blickt auf eine über 10-jährige berufliche Laufbahn in diesem Bereich zurück. Bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt. Sie hält laufend Vorträge zum Thema Geldwäschebekämpfung und ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen.

