

## Die beste Ergänzung:

### Praxishandbuch FM-GwG zum Ausbildungskombipreis!

Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis



Loseblatt, großA5, 442 Seiten  
Das Buch 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 EUR 110,- (zzgl. 10% MwSt + Versandkosten);

Günstiger Kombipreis bei Seminarbesuch – siehe unten!

### Vorbereitung auf die (Re-) Zertifizierung Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte

Dieses Seminar ist ideale Vorbereitung auf die P 50- (Re-) Zertifizierung von Austrian Standards, zugleich aber auch Update/Kompaktschulung/Wissensauffrischung unabhängig von einem Prüfungsantritt (8 UE)!

Ihre Referentin:

Dr. Elena Scherschneva /  
www.aml-compliance.eu

19. Oktober 2023

Günstige Kombibuchung –  
siehe unten!



finanzverlag

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

JETZT  
ANMELDEN!

## Geldwäscheprävention 2023 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, Neuerungen auf **europäischer Ebene (EU AML Package)**
- Erfahrungen aus der **Aufsichtspraxis**, Wichtiges zu **FMA-Rundschreiben** und passende **Fallbeispiele** der FMA
- **Compliance-Package** und **Wirtschaftliche Eigentümerregister**
- **Geldwäschereibeauftragte (GWB):** Fit&Proper-Anforderungen iVm den Joint EBA/ESMA Guidelines; IKS, Reporting; § 9-Verantwortung
- Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. **Know Your Customer**-Prinzip, **WiEigentümer**, **Offshore**-Unternehmen, virtuelle Währungen, **DelVO**
- Anforderungen an **Auslagerungen** iVm Geldwäschebekämpfung
- **Erkennen/Vorgehen im Verdachtsfall**
- **Monitoringsysteme:** Kunden/Transaktionen, Alertbearbeitung
- **Asset Freeze**, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale **Sanktionen**
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen/-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?

17. + 18. + 19. Oktober 2023  
9.00 bis 17.00 Uhr

### WO?

Hotel in 1010 Wien  
wird rechtzeitig bekannt gegeben!

### ANMELDUNG/VORABFRAGEN: E-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at)

TEILNAHMEGEBÜHR für alle 3 Tage 17. + 18. + 19. Oktober 2023,

Inklusive Praxishandbuch FM-GwG: EUR 1.532/1.492\*, Ohne Praxishandbuch FM-GwG: EUR 1.492/1.452\*.

TEILNAHMEGEBÜHR für 2 Seminartage,

Inklusive Praxishandbuch FM-GwG: EUR 1.092/1.052\*, Ohne Praxishandbuch FM-GwG: EUR 1.052/1.012\*.

TEILNAHMEGEBÜHR für 1 Seminartag,

Inklusive Praxishandbuch FM-GwG: EUR 692/652\*, Ohne Praxishandbuch FM-GwG: EUR 652/612\*.

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

Ich melde mich verbindlich an für

17. Oktober 2023

Ich möchte das

Alle Kombinationspreise

18. Oktober 2023

Praxishandbuch FM-GwG

werden automatisch

19. Oktober 2023

dazu erhalten.

berücksichtigt!

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße

PLZ

Ort

e-mail

Telefon

Datum

Unterschrift

Anmeldung: Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniustraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85,

Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [buschek@finanzverlag.at](mailto: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](http://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 unter [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at)!

VÖIG

INARA

bankenverband  
Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm:

### Tag 1 (Neuerungen/Pflichten)

**Mag. Alexander Peschetz / BMF** 9.00 - 11.00  
**Register der wirtschaftlichen Eigentümer – Status quo und Neuerungen durch die Vernetzung und die 6. Geldwäscherichtlinie/Verordnung:**

- Neuerungen durch die WiEReG Novelle 2023 und künftige Neuerungen im Hinblick auf das Register durch die 6. GW-RL/VO
- Abfrage und Verwendung von Compliance-Packages – Praxiserfahrungen
- Vernetzung der Register auf europäischer Ebene – Abfrage von Auszügen aus anderen Mitgliedstaaten

**Mag. Christa Drobesh / FMA** 11.30 - 13.30  
**Ausblick & Update zum EU AML Package/Anforderungen & Tipps für die Praxis**

- Überblick zu zentralen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG und den aktuellen Rundschreiben der FMA (Stand: 23.2.2022) ua zu KYC & KYCC
- Verwendung des Compliance Packages durch Verpflichtete gem FM-GwG
- Wichtige Aspekte zu Sorgfalts- u. Meldepflichten gem FM-GwG iZm virtuellen Währungen
- Fallbeispiele aus der Aufsichts- und Prüfpraxis
- Anforderungen an den GWB

Mittagessen: 13.30 - 14.30

**Mag. Katharina Ottel / Raiffeisenlandesbank OÖ** 14.30 - 17.00  
**Die Bankenpraxis – Best Practice und Umsetzung des FM-GwG:**

- Umsetzung der 4./5. EU Geldwäscherichtlinie in der Bank unter Beachtung der neuen Risk Factor Guideline
- Abgeleitete Maßnahmen aus dem Risikomodell bei besonderen Ereignissen (Russland/Ukraine Konflikt, COVID 19)
- Praxiserfahrungen
- Effizienzsteigerung, Digitalisierung

### Tag 2 (Sanktionen/Meldungen)

**RA Dr. Bettina Hörtner** 9.00 - 11.00  
**Das massiv erweiterte und verschärfte Sanktionsregime:**

- Rechtliche Grundlagen im FM-GwG
- Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen
- 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. Angelika Trautmann / BAWAG P.S.K.** 11.30 - 13.30  
**Monitoringsysteme, Aufgaben und Verantwortung des GWB, Trainings:**

- automatisiertes Kundenrisikoring, Transaktionscreening, Alertbearbeitung
- IKS, Kontrolltätigkeit durch GWB • maßgeschneiderte Trainings
- Reportingwesen: innerhalb Unternehmen/Gruppe und zum Vorstand und Aufsichtsrat
- §9 Verantwortlicher versus GWB ohne diese Verantwortung

Mittagessen: 13.30 - 14.30

**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

## Referenten:

**Mag. Christa Drobesh / FMA**

*ist Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäsche 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, Geldwäscherichtlinie, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.*



**Mag. Katharina Ottel / Raiffeisenlandesbank OÖ**

*ist seit 11 Jahren in der RLB OÖ im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter anderem mit den Schwerpunkten Risikoanalysen und Gruppenregelungen tätig. Sie absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften in Wien sowie Masterstudien an der Donau Uni Krems (Europarecht) und der JKU Linz (Bankenrecht).*



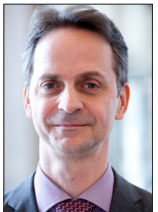
**Mag. Alexander Peschetz / BMF**

*ist Leiter der Abteilung III/12, WiEReG-Registerbehörde, und Experte für Geldwäscheprevention des Bundesministeriums für Finanzen. Er zeichnete sich verantwortlich für die Umsetzung der 4. und 5. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG).*



**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 Geldwäscheprevention, 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 Geldwäscheprevention 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 Wirtschaftsprüfungunternehmen und als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig. Co-Herausgeberin „Praxishandbuch FM-GwG“.*



**Dr. Angelika Trautmann / Raiffeisenlandesbank OÖ**

*ist derzeit bei der Raiffeisenlandesbank OÖ im Bereich Geldwäscheprevention und war zuvor von Mai 2008 bis Juni 2022 bei der BAWAG P.S.K. tätig. Dort verantwortete sie jahrelang auch die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Einhaltung der Embargovorschriften und beschäftigte sich zuletzt mit der Gruppenkoordination in AML Themen und M&A Projekten aus AML Sicht. Sie ist Co-Herausgeberin des „Praxishandbuch FM-GwG“, erschienen im Finanzverlag.*

