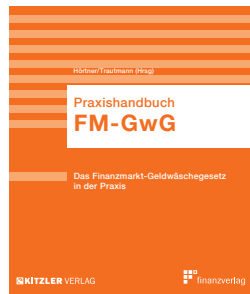


Die beste Ergänzung:

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!

Intensivvorbereitung auf Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Compliance Expertin/Experte

Dieses Seminar ist optimale Vorbereitung für die P 50-Zertifizierung von Austrian Standards, zugleich aber auch ideale Kompaktschulung unabhängig von einem Prüfungsantritt (8 UE)!

Ihre Referentin:

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

11. Mai 2023

Günstige Kombibuchung –
siehe unten!



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

TEILNAHMEGEBÜHR für alle 3 Tage 18. + 19. April + 11. Mai 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

18. April 2023

Ich möchte das

Alle Kombinationspreise

19. April 2023

Praxishandbuch FM-GwG

werden automatisch

11. Mai 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, Uraniastraße 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 unter office@finanzverlag.at!

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?

18. + 19. April 2023

9.00 bis 17.00 Uhr

WO?

Hotel in 1010 Wien

wird rechtzeitig bekannt gegeben!

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:

- Künftige Neuerungen im Hinblick auf die Register der wirtschaftlichen Eigentümer durch die 6. GW-RL/VO
- Vernetzung der Register auf europäischer Ebene – Abfrage von Auszügen aus anderen Mitgliedstaaten
- Abfrage und Verwendung von Compliance-Packages – Praxiserfahrungen

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. Sigrid Burkowski / 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

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

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, Geldwäschesche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung).

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 / BAWAG P.S.K.

war von Mai 2008 bis Juni 2022 in der BAWAG P.S.K. tätig, wo sie jahrelang auch die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Einhaltung der Embargovorschriften verantwortete. Ab Februar 2020 war sie als Gruppenkoordinatorin für Compliancethemen tätig und M&A Projekte aus AML Sicht betreute. Davor legte sie die Rechtsanwaltsprüfung ab und war im Bereich Legal & Compliance einer dem GE Konzern zugehörigen Bank tätig. Sie ist Co-Herausgeberin des „Praxishandbuch FM-GwG“, erschienen im Finanzverlag.

