

Webinarreihe zur Geldwäscheprävention: In 5 Modulen = 10 Stunden up to date!

22. - 26. Februar 2021, online

22.2.2021, 13.30 - 15.30, Mag. Alexander Peschetz/BMF

Verwendung von WiEReG Compliance-Packages in der Praxis:

- 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

Mag. Alexander Peschetz 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).



23.2.2021, 10.00 - 12.00, Mag. Christa Drobesch/FMA

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.
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis und Fallbeispiele
- Anforderungen an Geldwäschebeauftragte: Fit & Proper iVm Joint EBA/ESMA GL

Mag. Christa Drobesch ist Abteilungsleiter-Stellvertreterin in der Abteilung Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der österreichischen Finanzmarktaufsicht und Leiterin des „Team Verfahren“.



24.2.2021, 10.00 - 12.00, Dr. Elena Scherschneva/www.scherschneva.at

Wie agieren Geldwäscher? Umgang mit Verdachtsfällen ...

- Typologien und Methoden der Geldwäscher
- Auswirkungen auf Risikoanalyse & KYC
- Update § 165 StGB (Geldwäscherei)

Dr. Elena Scherschneva 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 war sie Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt.



25.2.2021, 10.00 - 12.00, RA Dr. Bettina Hörtner

Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen:

- Rechtliche Grundlagen im FM-GwG
- Konsequenzen für betroffene Institute, Verantwortlichkeiten
- Prävention und bankinterne Maßnahmen – WAS kann WER konkret tun?
- IKS und (Prozess-) Dokumentation

Dr. Bettina Hörtner ist als selbstständige Rechtsanwältin u.a. spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht mit Schwerpunkt in der Beratung zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Außerdem ist sie Beiratsmitglied des Österreichischen Compliance Officer Verbundes (ÖCOV) sowie der deutschen Fachzeitschrift „Recht der Zahlungsdienste (RdZ)“.



26.2.2021, 10.00 - 12.00, Dr. Thorsten Güldner-Bervoets/RBI

Finanzsanktionen und Embargos:

- Überblick wichtigste Sanktionsregimes, Rechtliche Grundlagen, Aufsichtsbehörden
- Sanktionsarten: zB Asset Freeze, Sectoral Sanctions, Extraterritoriale Sanktionen
- Umsetzung von Sanktionen in Banken, Praxisbeispiele

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets ist Executive Director, Group Head Financial Sanctions Compliance der Raiffeisen Bank International AG (RBI), Stv. GWB sowie Leiter d. Raiffeisen-Kompetenzzentrums Finanzsanktionen.



GELDWÄSCHEPRÄVENTION BEIM FINANZVERLAG

Fachliteratur zum Thema:



Geldwäscheprävention

Umfassender Materialienband

Für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende.

Loseblatt, 22 x 24,5 cm, 968 Seiten

Der Materialienband enthält alle relevanten Bestimmungen zum Thema und bietet damit den betroffenen bzw. verpflichteten Branchen und Berufsgruppen Überblick und Vergleichsmöglichkeiten

Ladenpreis: EUR 92,40 (ab 1.1.2021)
(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: EUR 112,00 (ab 1.1.2021)
(inkl. 5% MwSt zzgl. Versandkosten)

Auch Bücher dienen Ihrer laufenden Weiterbildung! Nutzen Sie die Gelegenheiten des günstigen **Seminar/Buch-Kombiangebots!** Siehe unter „Information / Anmeldung“ unten!

Präsenztermin Geldwäscheprävention:

Von 4. - 6. Mai 2021 in Wien = 24 Stunden up to date!

Unsere Top-Experten Mag. Drobosch, Mag. Peschetz, Mag. Burkowski, RA Dr. Hörtnier, Dr. Güldner-Bervoets und Dr. Elena Scherschneva bringen auf den neuesten Stand!

Erwerben Sie auch hier Ihre Fachliteratur zum Weiterbildungspreis!

Information / Anmeldung:

TEILNAHMEGEBÜHR

1 Modul EUR 178,- (exkl. 20% USt.), **5 Module** EUR 658,- (exkl. 20% USt.).

1 Modul inklusive Buch nach Wahl EUR 258,- (exkl. 20% USt.),

5 Module inklusive Buch nach Wahl EUR 732,- (exkl. 20% USt.).

Bei individuellen Buchungswünschen bitte Nachricht an buschek@finanzverlag.at oder 01 713 53 34 -21.

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. Für sämtliche Kaufverträge, die von uns als Verkäufer von Waren und Dienstleistungen mit Kunden abgeschlossen werden, gelten die **AGB** des Finanzverlags.

Anmeldung an buschek@finanzverlag.at

- Ich melde mich an für die Webinarreihe von 22. - 26.2.2021
- Ich melde mich an für die Webinarreihe von 22. - 26.2.2021 inkl. Buch _____.
- Ich melde mich an für den Termin: _____ und _____ und _____ 2021.
- Ich melde mich an für den Termin: _____ und _____ und _____ inkl. Buch _____.

Name Teilnehmer(in) _____

Unternehmen / Position im Unternehmen _____

Straße _____ PLZ _____ Ort _____

e-mail _____

Telefon _____

Datum _____ Unterschrift _____

Beinhaltet:

Virtuelle Teilnahme an den Online Meetings inkl. Möglichkeit zu fragen und mit zu diskutieren. Die Vortragsunterlagen als pdf sowie die Zugangsdaten zur Teilnahme am Online Meeting erhalten Sie vor Webinarbeginn, Ihre Teilnahmebestätigung sowie die Rechnung über den Teilnahmebeitrag im Anschluss an das Webinar. Das gegebenenfalls erworbene Buch wird Ihnen ebenfalls im Anschluss an das Webinar zugesendet.

Technische Voraussetzungen:

Sie benötigen einen internetfähigen Rechner / Laptop / Tablet oder Smartphone, um am Training teilnehmen zu können. Sie erhalten vor Beginn des Webinars die Vortragsunterlagen als pdf sowie die Zugangsdaten zur Teilnahme am Online Meeting. Wenn Sie sich an der Diskussion per Sprach- oder Videozuschaltung beteiligen wollen, empfehlen wir ein Headset.

Anmeldung:

e-mail an office@finanzverlag.at; buschek@finanzverlag.at; www.finanzverlag.at

Für weitere Informationen steht Frau Dr. Buschek-Haunschmidt gerne unter 01 713 53 34 – 21 zur Verfügung.

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