

# Webinarreihe zur Geldwäscheprävention: In 6 Modulen = 12 Stunden up to date!

9. – 11.5., 16. – 18.5.2022, online

9.5.2022, 10.00 - 12.00, Mag. Alexander Peschetz/BMF

## Register der wirtschaftlichen Eigentümer – Status quo und Neuerungen durch die Vernetzung und die 6. Geldwäscherichtlinie/Verordnung:

- Abfrage und Verwendung von Compliance-Packages – erste Praxiserfahrungen
- Vernetzung der Register auf europäischer Ebene – Auswirkungen
- Künftige Neuerungen im Hinblick auf die Register der wirtschaftlichen Eigentümer

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).



10.5.2022, 10.00 - 12.00, Mag. Christa Drobesh/FMA

## Anforderungen und Tipps für die Praxis, Update zum EU AML Package:

- Bedeutende Sorgfaltspflichten gem FM-GwG, (überarbeitete) FMA-Rundschreiben mit den Schwerpunkten ua „Know Your Customer“, Wirtschaftlicher Eigentümer und Verwendung des Compliance Package, Sorgfalts- und Meldepflichten iZm virtuellen Währungen
- Fallbeispiele aus der Prüf- und Aufsichtspraxis
- Anforderungen an Geldwäschebeauftragte • Update zum EU AML Package

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



11.5.2022, 10.00 - 12.00, Dr. Elena Scherschneva/www.aml-compliance.eu

## 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.



16.5.2022, 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 • 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)“ und Co-Herausgeberin des „Praxishandbuch FM-GwG“, erschienen im Finanzverlag.

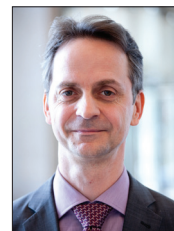


17.5.2022, 10.00 - 12.00, Dr. Thorsten Güldner-Bervoets/RBI

## 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.



18.5.2022, 10.00 - 12.00, Dr. Angelika Trautmann/BAWAG P.S.K.

## Monitoringsysteme, Aufgaben und Verantwortung des GWB, Trainings:

- automatisiertes Kundenrisikoring, Transaktionscreening, Alertbearbeitung
- IKS, Kontrolltätigkeit durch GWB, Reportingwesen, maßgeschneiderte Trainings
- §9 Verantwortlicher versus GWB ohne diese Verantwortung

Dr. Angelika Trautmann ist seit Mai 2008 in der BAWAG P.S.K. tätig, wo sie jahrelang auch die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Einhaltung der Embargovorschriften verantwortete. Seit Februar 2020 ist sie Gruppenkoordinatorin in der BAWAG P.S.K. für Compliancethemen, AML Expertin bei M&A Projekten. Co-Herausgeberin des „Praxishandbuch FM-GwG“ (Finanzverlag).



# 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 94,50  
(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 115,50  
(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!

## Präsenztermine Geldwäscheprävention:

**28. + 29. März + 8. April 2022 in Wien = 24 Stunden up to date! (Jeder Tag separat buchbar!)**

Unsere Top-Experten Mag. Burkowski, Mag. Drobesch, Dr. Güldner-Bervoets, RA Dr. Hörtner, Mag. Peschetz, Dr. Elena Scherschneva und Dr. Angelika Trautmann bringen auf den neuesten Stand!

**Erwerben Sie auch hier Ihre Fachliteratur zum Weiterbildungspreis!**

## Information / Anmeldung:

### TEILNAHMEGEBÜHR WEBINARREIHE

**1 Modul** EUR 198,- (exkl. 20% USt.), **6 Module** EUR 798,- (exkl. 20% USt.).

**1 Modul inklusive Buch** nach Wahl EUR 278,- (exkl. 20% USt.),

**6 Module inklusive Buch** nach Wahl EUR 878,- (exkl. 20% USt.).

Bei individuellen Buchungswünschen bitte Nachricht an [buschek@finanzverlag.at](mailto: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](mailto:buschek@finanzverlag.at)

- Ich melde mich an für die (gesamte) Webinarreihe 9.5., 10.5., 11.5., 16.5., 17.5., 18.5.2022
- Ich melde mich an für die (gesamte) Webinarreihe inkl. Buch \_\_\_\_\_
- Ich melde mich an für den Termin: \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ 2022.
- 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. Wenn Sie sich an der Diskussion per Sprach- oder Videozuschaltung beteiligen wollen, empfehlen wir ein Headset.

### Anmeldung:

e-mail an [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at); [buschek@finanzverlag.at](mailto:buschek@finanzverlag.at); [www.finanzverlag.at](http://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](http://www.finanzverlag.at/Kontakt)!