

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

21. – 23.11., 28. – 30.11.2022, online

21.11.2022, 10.00 - 12.00, Mag. Alexander Peschetz/BMF

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

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

Mag. Alexander Peschetz ist Leiter der Abteilung III/12, WIEReG-Registerbehörde und Experte für Geldwäscheprävention 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).



22.11.2022, 10.00 - 12.00, Mag. Christa Drobesh/FMA

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

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



23.11.2022, 10.00 - 12.00, Dr. Elena Scherschneva/www.aml-compliance.eu

Verdachtsfälle erkennen und richtig (re)agieren:

- Aktuelle Typologien iZm Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Auswirkungen auf Risikoanalyse & KYC
- Was tun im Verdachtsfall und was passiert danach?

Dr. Elena Scherschneva ist selbstständige Trainerin, Expertin und Unternehmensberaterin im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und war bis Ende 2017 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt. (www.aml-compliance.eu).



28.11.2022, 10.00 - 12.00, RA Dr. Bettina Hörtnr

Pflichtverstöße, Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen:

- Rechtliche Grundlagen im FM-GwG
- Konsequenzen für betroffene Institute, Verantwortlichkeiten
- Prävention und bankinterne Maßnahmen • IKS und (Prozess-) Dokumentation

Dr. Bettina Hörtnr ist als selbstständige Rechtsanwältin u.a. spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht mit Schwerpunkt in der Beratung zur Prävention von Geldwäsche 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.



29.11.2022, 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.



30.11.2022, 10.00 - 12.00, Dr. Angelika Trautmann

Monitoringsysteme, Aufgaben und Verantwortung des GWB, Trainings:

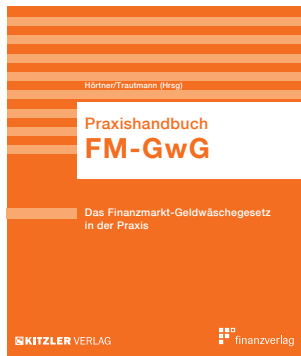
- automatisiertes Kundenrisikoring, Transaktionscreening, Alertbearbeitung
- IKS, Kontrolltätigkeit durch GWB, Reportingwesen, maßgeschneiderte Trainings
- §9 Verantwortlicher versus GWB ohne diese Verantwortung

Dr. Angelika Trautmann war 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 und sich mit der Gruppenkoordination der Compliance Themen und als AML Expertein mit M&A Projekten beschäftigte. Co-Herausgeberin des „Praxishandbuch FM-GwG“ (Finanzverlag).



GELDWÄSCHEPRÄVENTION BEIM FINANZVERLAG

Fachliteratur zum Thema:



Praxishandbuch FM-GwG

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. 23 Autorinnen und Autoren aus allen Bereichen/Sektoren der österr. Kreditwirtschaft haben Beiträge zu diesem Praxishandbuch verfasst und ihre vieljährige Erfahrung zum Thema Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingebracht.

Ladenpreis: EUR 110,- zzgl. 10% MwSt + Versandkosten

**Günstige Bestellung
in Kombination mit
Webinar/Seminar!**

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

Präsenztermine Geldwäscheprävention:

11. – 13. Oktober 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 im Kombiangebot!

Information / Anmeldung:

TEILNAHMEGEBÜHR WEBINARREIHE

1 Modul EUR 198,- (exkl. 20% USt.), **6 Module** EUR 898,- (exkl. 20% USt.).

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

6 Module inklusive Buch EUR 978,- (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 (gesamte) Webinarreihe 21.11., 22.11., 23.11., 28.11., 29.11., 30.11.2022
- 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; 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