

Insbesondere für
Banken, WPDL, ...

Krypto Compliance

Kampf gegen Missbrauch, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

16. April 2024, 9.00 bis 10.30 Uhr, online

Webinarinhalt:

Neben den klassischen Finanzinstrumenten etablieren sich Krypto-Assets zunehmend am Finanzmarkt und gewinnen immer mehr an Bedeutung. In der heutigen digitalen Ära haben Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. eine revolutionäre **Veränderung** in der Art und Weise gebracht, wie wir **Finanztransaktionen** tätigen. Doch mit dieser Innovation sind auch neue Herausforderungen entstanden, insbesondere im **Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**. Die Krypto-Geldwäschebekämpfung ist zu einer dringenden Notwendigkeit geworden, um die Integrität unseres Finanzsystems zu schützen. Denn die **Anzahl an Kryptotransaktionen steigt jährlich**, und damit auch die Gefahr des Missbrauches durch die Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

- Einführung zum Thema & regulatorischer Überblick
- "Traditionelles" KYC vs. Krypto KYC
- Krypto Transaktionsmonitoring (KYT) und was macht es besonders
- MiCAR: Was kommt auf die Marktteilnehmer zu?
- Praxisbeispiele | Krypto Investigations.

Wer sollte teilnehmen:

- Mitarbeiter:innen im Compliance Bereich
- Mitarbeiter:innen mit den Fokusthemen AML & KYC und Transaktionsmonitoring
- Geldwäschebeauftragte (GwB)
- Revisoren
- Krypto Interessierte aus diversen Fachabteilungen inkl. Führungskräfte
- beratende Berufe/Funktionen, u.a.

Ihre Referenten:

Mag. Carina Wolf / PwC

ist Rechtsanwältin bei PwC Legal im Bereich Financial Services mit langjähriger Berufserfahrung ua im FinTech-Umfeld. Sie ist eine der österreichischen First-Mover und Vortragende in den Bereichen Legal und Compliance iZm Crypto Assets.



Peter Reiterer, BSc, CKYCA / PwC

ist bei PwC Österreich in der Abteilung Forensic Services tätig und auf den Bereich Anti Financial Crime spezialisiert. Im Zuge seiner Tätigkeit bei PwC unterstützt er Kunden schwerpunktmäßig in den Bereichen Anti Money Laundering und Transaktionsmonitoring bzw speziell auch MSBs im Bereich Krypto-Transaktionsmonitoring und KYC.



Ablauf des Webinars:

Sie erhalten vor Beginn des Webinars die Zugangsdaten zur Teilnahme – gemeinsam mit den **Präsentationsunterlagen (PDF)**. Um am Training teilnehmen zu können, benötigen Sie ein(en) internetfähigen Rechner/Laptop/Tablet oder Smartphone. Unser Referent steht für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Ihre **Teilnahmebestätigung** erhalten Sie nach dem Webinar.

ANMELDUNG: E-Mail: buschek@finanzverlag.at, Tel (01) 713 53 34-21

Beitrag: EUR 320,- exkl. 20% MwSt. – 10% Rabatt f. Mitglieder v. Bankenverband u. VÖIG!