

+++ ONLINE-SEMINAR +++ ONLINE-SEMINAR +++ ONLINE-SEMINAR +++ ONLINE-SEMINAR +++

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Eine Veranstaltung von


Compliance
Die Zeitschrift für Compliance-Verantwortliche

und


Donnerstag, 28. Januar 2021

09.00 - 09.10 Uhr	Begrüßung durch Herausgeber und Verlag Dr. Uta Zentes, Rechtsanwältin Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, VTB Bank Europe SE Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe
09.10 - 09.55 Uhr	Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprevention: Update aus Perspektive der Aufsicht N. N.
10.05 - 10.50 Uhr	Befugnisse und Grenzen der Aufsichtsbehörden im Geldwäscherecht Dr. Marcus Sonnenberg, Syndikusrechtsanwalt bei einem kreditwirtschaftlichen Verband Jacob P. E. Wende, Vorstand, e.pliance AG
10.50 - 11.10 Uhr	Kaffeepause
11.10 - 11.55 Uhr	Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin und des Verbandssanktionengesetzes Dr. Emanuel H. F. Ballo, Partner, DLA Piper UK LLP Dennis Kunschke, Partner, DLA Piper UK LLP Dr. Christian Schoop, Partner, DLA Piper UK LLP
12.05 - 12.50 Uhr	Spezifische geldwäscherechtliche Pflichten nach dem ZAG Dr. Anna L. Izzo-Wagner, Partnerin, ANNERTON Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, ANNERTON
12.50 - 13.10 Uhr	Mittagspause
13.10 - 13.55 Uhr	Geldwäsche und Steuerhinterziehung – Eine geglückte Symbiose? Dr. Dirk Scherp, Of Counsel, Gleiss Lutz Dr. Ocka Stumm, Rechtsanwältin, Gleiss Lutz
14.05 - 14.50 Uhr	Automatisierung von KYC – Ein Blick in die Zukunft Dr. Joachim Kaetzler, Partner, CMS Hasche Sigle
14.50 - 15.10 Uhr	Kaffeepause
15.10 - 15.55 Uhr	Next level of Transaction Monitoring – Steigerung der Effizienz mit transparenter künstlicher Intelligenz Lars-Heiko Kruse, Partner, PwC Forensic Services, PwC Deutschland Tobias F. Schweiger, CEO & Co-Founder, HAWK:AI
16.05 - 16.50 Uhr	Praxisfälle zum GWG und verbleibende Fragen zum Transparenzregister Dr. Oliver von Schweinitz, Rechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Walter, Rechtsanwalt
16.50 - 17.00 Uhr	Zusammenfassung & Ausblick



Dr. Uta Zentes



Sebastian Glaab

Dr. Marcus
SonnenbergJacob P. E.
WendeDr. Emanuel H.
F. BalloDennis
KunschkeDr. Christian
SchoopDr. Anna L.
Izzo-WagnerTill Christopher
Otto

Dr. Dirk Scherp

Dr. Ocka
StummDr. Joachim
KaetzlerLars-Heiko
KruseTobias F.
SchweigerDr. Oliver von
SchweinitzProf. Dr.
Andreas Walter

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement; umgekehrt kann eine Missachtung zu aufsichtlichen Sanktionen und Reputationsverlust führen. Seine Vorschriften betreffen nicht nur den Finanzsektor, sondern auch viele andere Branchen.

Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auch in weiteren deutschen Gesetzen enthalten. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich Vorgaben in der Abgabenordnung (AO), im Kreditwesengesetz (KWG) sowie im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung (GTVVO).

Die Veranstaltung wie auch der zugrunde liegende Kommentar beschreiben die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form von praxisorientierten Vorträgen bzw. einer ebensolchen Kommentierung. Die Kommentierung wurde im August 2020 neu überarbeitet. Die zweite Auflage berücksichtigt neben dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (auch bezeichnet als „Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie“), die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie deren besonderen Teil für Versicherungsunternehmen. Überdies konnte die Kommentierung um die geldwäscherechtlich bedeutsamen Vorschriften des Zahlungsdienstleistungsaufsichtsgesetzes (ZAG) erweitert bzw. komplettiert werden.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.

Die Referenten wie auch das gesamte Autorenteam repräsentieren eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

Zielgruppen

Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter, Verbände

Sie haben noch kein Abo?

Ich möchte

- den BB Betriebs-Berater
(709,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)
- den CB Compliance Berater
(534,50 € inkl. MwSt. und Versandkosten)

im jährlichen Abonnement beziehen.

Teilnahmegebühr:

Abonnenten CB/BB + Übersendung des Kaufbelegs des Kommentars GwG, Zentes/Glaab	699,- €
Übersendung des Kaufbelegs des Kommentars GwG, Zentes/Glaab	749,- €
Abonnenten CB/BB	799,- €
regulär	899,- €

Alle Preise zzgl. MwSt.

Die Teilnahmegebühr bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

Rabatte – So sparen Sie intelligent:

Frühbucherrabatt

5 % bei Buchung bis zum 23.11.2020

Mehrbucherrabatt

5 % bei Anmelden von 3 oder mehr Teilnehmern einer Institution ab dem 3. Teilnehmer

Anmeldeschluss:

Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.
Anmeldeschluss ist der 26.01.2021.

Stornierung:

Die Anmeldung ist übertragbar. Bei Stornierung bis zum 08.01.2021 (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr von 75,- EUR zzgl. MwSt. erhoben. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

Weitere Informationen:

Wir sind berechtigt, unsere Veranstaltungen aus wichtigem Grund abzusagen oder zeitlich zu verlegen, insbesondere bei Absage bzw. Erkrankung der Referenten. Die Teilnehmer werden hiervon umgehend schriftlich oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Gebühren werden zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen gutgeschrieben oder zurückerstattet. Ein weiterer Schadensersatzanspruch besteht nicht, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Anmeldung

per Mail an Maria.Belz@dfv.de

per Fax an +49 69 7595-1150

www.ruw.de/gwg

Ich nehme teil:

- als Abonnent CB/BB mit Kaufbeleg des Kommentars GwG
- mit Kaufbeleg des Kommentars GwG
- als Abonnent CB/BB
- regulär

Jetzt gleich bestellen:

GwG-Kommentar, Zentes/Glaab, 2. Auflage

GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG und ZAG

- Bitte senden Sie mir den neuen Kommentar zum GwG von Zentes/Glaab für 259,- € zu.



Kanzlei/Firma:

Name, Vorname:

Position:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Tel.:

E-Mail:

Abo-Nummer CB/BB:

Datum:

Unterschrift:

Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH · Maria Belz · Mainzer Landstr. 251 · 60326 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 7595-1157 · Fax: +49 69 7595-1150 · Maria.Belz@dfv.de