

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Eine Veranstaltung der **GELDWÄSCHE & RECHT** und



Dienstag, 26. November 2024 | Frankfurt a. M.

Es erwarten Sie folgende Themen:

- BaFin-Konsultation der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) Juli 2024 – Vorzeitige Implementierung der EU-AML-Verordnung durch die Hintertür?
- KYC-Verfahren mit der neuen EU-AML-Verordnung – Was kommt auf Verpflichtete zu?
- Aktuelle Praxis- und Rechtsfragen zur Anwendung von KI bei KYC und AML-Risikomanagement
- Wie kann die Nutzung künstlicher Intelligenz die Geldwäschebekämpfung entlasten und wo liegen die Risiken?
- Neue Möglichkeiten des Information Sharing für Partnerships nach Art 75 AML-R
- Prävention strafbarer Handlungen im Sinne des § 25h KWG
- Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden
- Restriktive Maßnahmen, deren Umgehung und ihre Auswirkungen auf Geldwäscheprävention und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Freuen Sie sich auf neue Impulse durch:



 **Anmeldung**
per Mail an Lena.Wehrmann@dfv.de
www.ruw.de/gwg

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/BB

Datum Unterschrift

Mit freundlicher Unterstützung von: 

Medienpartner:







Ich nehme teil:

799,- EUR als Abonnent:innen GWuR/CB/BB, Käufer:innen des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg), Behördenvertreter:innen

899,- EUR regulär

5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis zum 16. August 2024

5% Mehrbucherrabatt bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmer:innen aus der gleichen Institution ab der dritten Anmeldung

Jetzt gleich vorbestellen:

GwG-Kommentar, Zentes/Glaab, 4. Auflage

Bitte senden Sie mir den neuen Kommentar zum GwG von Zentes/Glaab für 279,- EUR inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten zu.



Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main

Lena Wehrmann
Tel.: 069.7595-2784
Fax: 069.7595-1150
E-Mail: Lena.Wehrmann@dfv.de