

Kerberos-Zertifizierungen

In vier Tagen zum zertifizierten Geldwäschebeauftragten

Inhalt

TAG 1	2
Geldwäschegesetz (allgemein)	2
Aufgaben der Verpflichteten	2
Tatbestand der Geldwäsche und andere Anschlussdelikte	2
Geldwäschebekämpfung aus Sicht der Staatsanwaltschaft.....	2
TAG 2	2
Verdachtsmeldewesen.....	2
Typologien der FIU	2
AuA - Geldwäsche nach der Fassung vom 23.06.2017, BaFin	2
Eil-/Fristfall.....	3
goAML	3
5. Geldwäscheverordnung	3
TAG 3	3
Hintergründe	3
Risiken (und Chancen).....	3
Risikoanalyse (für Güterhändler)	3
Praxistipps und Hilfsmittel.....	4
Risikoanalyse (für Güterhändler)	4
TAG 4	4
Praktische Fälle	4
Von der Verdachtsmeldung zum Ermittlungsverfahren	4
Zusammenarbeit LKA und FIU	4
Zertifizierungsprüfung.....	4

Tag 1

Geldwäschegesetz (allgemein)

- Systematik des Geldwäschegesetzes
- Begriffsbestimmungen, § 1 GwG
- Verpflichtete, § 2 GwG
- Bußgeldvorschriften, § 56 GwG

Aufgaben der Verpflichteten

- Risikomanagement, § 4 ff. GwG
- Risikoanalyse, § 5 GwG
- Interne Sicherungsmaßnahmen, § 6 GwG
- Allgemeine Sorgfaltspflichten bezgl. Kunden, § 10 GwG
- Meldung von Sachverhalten, § 43 ff. GwG

Tatbestand der Geldwäsche und andere Anschlussdelikte

- Geldwäsche, § 261 StGB
- Terrorismusfinanzierung, § 89c StGB
- Begünstigung, § 257 StGB
- Hehlerei, § 259 StGB
- Beihilfe zur Vortat, § 27 StGB
- Beispielsfälle

Geldwäschebekämpfung aus Sicht der Staatsanwaltschaft

- Bearbeitung von Verdachtsmeldungen nach dem GwG, Beispielsfälle
- Bearbeitung von Verfahren wegen Geldwäsche
- Umfangsverfahren wegen Geldwäsche
- Einziehung von inkriminiertem Vermögen

Tag 2

Verdachtsmeldewesen

- Der Weg eines Verdachtes der Geldwäsche zum AML - Bereich
- Prüfungspunkte im AML - Bereich
- Darstellung eines auffälligen Transaktionsverhaltens im Vergleich zur Darstellung eines unauffälligen Transaktionsverhaltens
- Erstellung einer externen Verdachtsmeldung
- Vorstellung von externen Verdachtsmeldungen aus der Praxis
- „Post Processing“: Was passiert nach einer Abgabe einer Verdachtsmeldung

Typologien der FIU

- Vorstellung der von der FIU zur Verfügung gestellten Typologien der Geldwäsche
- Vorstellung des FIU Jahresberichtes des Jahres 2018 (evtl. schon 2019)

AuA - Geldwäsche nach der Fassung vom 23.06.2017, BaFin

- Zusammenfassung der relevantesten Punkte der Auslegungs- und Anwendungshinweise wie beispielsweise Identifizierung des Vertragspartners und für ihn auftretende Person / Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche und / oder Terrorismusfinanzierung

Eil-/Fristfall

- Was ist ein Eil- bzw. Fristfall und woran erkenne ich diese jeweils?
- Was sind die konkreten Unterschiede zwischen beiden Konstellationen?
- Welche Fristen greifen bei den beiden Konstellationen?

goAML

- Vorstellung der goAML Seite mit Screenshots + Umgang mit goAML+
- Erstellung einer externen Meldung in goAML und der Transaktionen in goAML

- Erstellung einer Nachmeldung in goAML
- Erstellung einer Eil- bzw. Fristfall Meldung in goAML

5. Geldwäscheverordnung

- Hintergründe / Key Facts
- Warum gibt es eine Geldwäscheverordnung
- Inhalte / Neuerungen
- Anwendungsbereiche
- Aussicht 6te

Tag 3

Hintergründe

- Definition Geldwäsche
- Zahlen und Fakten
- Gesetzliche Regelungen der Geldwäsche
- Warum betrifft Sie das?
- (Verpflichtete zur Geldwäsche Compliance und ihre Verpflichtungen)

Risiken (und Chancen)

- Risiken bei Nichteinhaltung
- Haftung nach OWiG/StGB, Hausdurchsuchung, Unterbrechung des Regelbetriebs und damit verbundene finanzielle, reputative und rechtliche Schäden
- 5 Stufen zur Minimierung von Geldwäscherisiken
- (Überleitung zur Risikoanalyse als Stufe 2)

- Chancen bei Einhalten
- (Überblick, Prävention- und Reaktionsmöglichkeiten, Entlastung)
- Risiko Management
- Gesetzliche Grundlagen
- Praktische Umsetzung

Risikoanalyse (für Güterhändler)

- Gesetzliche Grundlage
- Ermittlung und Bewertung der Risiken
- Risikobereichsbestimmung
- Identifikation Risiken/Risikogruppen
- Kategorisierung
- Gewichtung
- Bestimmung von Sicherungsmaßnahmen = Gegenmaßnahmen und Kontrollen
- Dokumentation
- Interne Sicherheitsmaßnahmen

Praxistipps und Hilfsmittel

- Checklisten, Templates
- Links (z.B. zur nationalen Risikoanalyse des BFM)

Risikoanalyse (für Güterhändler)

- Gesetzliche Grundlage, § 5 GwG
- Scope
- (Risiken für Ihre Geschäfte)
- Erforderliche Faktoren
- (Risikofaktoren Anlage 1 und 2, Nationale Risikoanalyse des BFM)
- Art und Umfang (abhängig von Größe des Geschäftsbetriebs,

dokumentiert, nachhaltig, aktuell)

- Befreiung
- Ermittlung und Bewertung der Risiken
- Risikobereichsbestimmung
- Identifikation von Risiken / -Gruppen
- Gewichtung
- Bestimmung von Sicherungsmaßnahmen = Gegenmaßnahmen und Kontrollen
- Dokumentation
- Interne Sicherheitsmaßnahmen

Tag 4

Praktische Fälle

- Praktische Fälle aus der Ermittlungspraxis der Strafverfolgungsbehörden erleichtern Ihnen das Verständnis zur Wertigkeit des Mediums „Verdachtsmeldung“

Von der Verdachtsmeldung zum Ermittlungsverfahren

- Der Weg der Verdachtsmeldung vom Verdacht zum Ermittlungsverfahren

Zusammenarbeit LKÄ und FIU

- Unterschiede in der Ermittlungspraxis
- Zuständigkeiten und Weg Verdachtsmeldung nach Abgabe über goAML

Zertifizierungsprüfung

- Abnahme der Zertifizierungsprüfung durch die DEKRA Certification GmbH