

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Eine Veranstaltung

**GELDWÄSCHE
& RECHT**
Prävention - Repression - Sicherheit

und



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

8:30 Uhr **Registrierung und Kaffee**

9:00 Uhr **Begrüßung**

*Dr. Uta Zentes, Rechtsanwältin, Frankfurt a. M.
Sebastian Glaab, Partner, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.
Dr. Ocka Stumm, Partnerin, Gleiss Lutz, Frankfurt a. M.
Felix Wrocklage, Rechtsanwalt, Gleiss Lutz, Frankfurt a. M.
Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, Frankfurt a. M.*



Dr. Uta Zentes



Sebastian Glaab



Dr. Ocka Stumm



Felix Wrocklage

9:10 Uhr **Aufgaben der AML-Organisation unter der neuen EU AML-Verordnung**

Carsten Lang, Head Financial Crime Prevention Germany, UBS Europe SE, Frankfurt a. M.



Torsten Kutschke



Carsten Lang

9:55 Uhr **KYC-Verfahren mit der neuen EU-AML-Verordnung – Was kommt auf Verpflichtete zu?**

Dr. Jacob Wende, CEO & Gründer, Regpit GmbH, Berlin



Dr. Jacob Wende



Dr. Joachim Kaetzler

10:40 Uhr **Kaffeepause**

11:10 Uhr **Aktuelle Praxis- und Rechtsfragen zur Anwendung von KI bei KYC und AML-Risikomanagement**

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt a. M.



Lars Heiko Kruse



Dr. Andreas Burger

11:55 Uhr **Wie kann die Nutzung künstlicher Intelligenz die Geldwäschebekämpfung entlasten und wo liegen die Risiken?**

Lars Heiko Kruse, Partner, PwC Germany, Berlin

12:40 Uhr **Mittagspause**

13:40 Uhr **Artikel 75 zum „Information Sharing“ (finaler Titel folgt)**

Dr. Andreas Burger, Partner, Deloitte GmbH, Frankfurt a. M.

14:25 Uhr **Prävention strafbarer Handlungen im Sinne des § 25h KWG**

Felix Wrocklage, Rechtsanwalt, Gleiss Lutz, Frankfurt a. M.



Dr. Ocka Stumm



Dr. Anna Izzo-Wagner

15:10 Uhr **Kaffeepause**

15:40 Uhr **Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden**

Dr. Ocka Stumm, Partnerin, Gleiss Lutz, Frankfurt a. M.

16:25 Uhr **Restriktive Maßnahmen, deren Umgehung und ihre Auswirkungen auf Geldwäscheprevention und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung**

*Dr. Anna Izzo-Wagner, Partnerin, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.
Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.*



Till Christopher Otto

17:10 Uhr **Fazit**

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. Zur Geldwäscheprävention verpflichtet sind neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Im Tagesgeschäft weisen Maßnahmen zum Management von Finanzsanktionen vielfältige Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf.

Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdienstleistungsaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.

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 Mai 2022 aktualisiert und erweitert. Die dritte Auflage berücksichtigt den neuesten Stand der gesetzlichen und aufsichtlichen Vorgaben einschließlich u.a. Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG), Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie des Vorschlags für ein europäisches Gesetzgebungspaket für eine Anti-Geldwäsche Verordnung. Neu ergänzt wurde ein Exkurs zum Thema Finanzsanktionen.

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.

Ferner wird die Veranstaltung eine Plattform für Diskussionen rund um das neue europäische „AML-Paket“ bieten, welches ein Paradigmenwechsel in der Geldwäsche-Regulatorik darstellt. In diesem Kontext werden insbesondere Fragen zur neuen Geldwäsche-Verordnung, der neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde AMLA sowie der Interaktion der unterschiedlichen Prüfungsorgane adressiert werden.

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

Sie haben noch kein Abo?

Ich möchte

- den CB Compliance Berater (619,- EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)
- die GWuR Geldwäsche & Recht (194,-EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)
- die RdZ Recht der Zahlungsdienste (314,- EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)
- den BB Betriebs-Berater (929,- EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)

im jährlichen Abonnement beziehen.

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/RdZ/BB

Datum

Unterschrift

Veranstaltungsort:

Gleiss Lutz
Taanusanlage 11
60329 Frankfurt a. M.

Gleiss Lutz

Teilnahmegebühr:

799,- EUR Abonnenten GWuR/CB/RdZ/BB, Käufer des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg) sowie Behörden
899,- EUR Regulär

Rabatte – So sparen Sie intelligent:

Frühbucherrabatt: 5% bis Buchung zum 2. August 2024
Mehrbucherrabatt: 5% bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern einer Kanzlei/Institution/Behörde/Kammer ab dem 3. Teilnehmer

Anmeldeschluss: 25. November 2024

Eine Teilnahmebestätigung über 6 Stunden nach § 15 FAO wird erteilt.

Stornierung:

Bitte beachten Sie, dass Stornierungen nur in schriftlicher Form berücksichtigt werden können. Es gelten folgende Fristen: Bei Stornierung bis 28 Tage vor Veranstaltung (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 75,- EUR (zzgl. MwSt.) erhoben. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.

Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt a. M.

Lena Wehrmann
Tel.: 069. 7595-2784
Fax: 069. 7595-1150
E-Mail: Lena.Wehrmann@dfv.de

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.

Medienpartner:



Recht der
Zahlungsdienste

Betriebs-Berater Geldverkehr



Ich nehme teil:

- als Abonnenten GWuR/CB/RdZ/BB, Käufer des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg) sowie Behörden
- regulär

Jetzt gleich bestellen:

**GWG-Kommentar,
Zentes/Glaab, 3. Auflage**

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

