Finanz Colloquium Heidelberg

(Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz

Praxisrelevante Neuerungen im „Besonderen Teil“ – weiterhin offene Auslegungsfragen – erforderliche Anpassungen von Risikoanalyse, Kontroll- und Prüfungsplan

1. Tag

10:00 - 17:00 Uhr

2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr

Ilka Brian
Syndikus-Rechtsanwalt - Compliance
Counsel Group Compliance
Commerzbank AG

Davor Brcic
Bereichsleiter Recht und Beauftragtenwesen
VR Bank Tübingen eG

- Pflichten des GWB
  - Auswirkungen des Beschlusses des OLG Frankfurt vom 10.04.2018 (u. a. besteht eigener Beurteilungsspielraum?)
  - Abgesenkter Verschuldensmaßstab und neue Regelungen im Umsetzungsgesetz der 5. EU-GeldwäscheRiLi
  - Anforderungen an eine unverzügliche Abgabe einer Verdachtsmeldung (innerhalb von drei Tagen zwingend?)
- Risikoanalyse: Notwendige Einbeziehung nationale Risikoanalyse Deutschland!
- Kundenbezogene Sorgfaltspflichten
  - Auslöser allgemeiner Sorgfaltspflichten
  - Definition Geschäftsbeziehung
  - Inhalt
  - Identifizierung Vertragspartner und der für ihn auftretenden Person
    - Begriff der auftretenden Person
    - Besonderheiten bei Ausländern, Flüchtlingen …
    - Umgang mit Boten, Behördenvertretern, Betreuern (Klärung im BT?)
    - Neuerungen beim Bürgen und Auswirkungen auf sonstige Drittsicherheitengeber – künftige Klarstellung im BT?
  - Ausweiskopie (Umfang Kopierpflicht, z. B. bei Bestandskunden …)
  - Überprüfung der Identität des Vertragspartners
    - PostIdent, Videoidentifizierung, elektronische Signatur, elektronischer Identitätsnachweis
  - Wirtschaftlich Berechtigter (wB)
    - Gesetzliche Konkretisierungsbeispiele (weitere Konkretisierungen durch Besonderen Teil?)
    - Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts, Sammeltreuhandkonten, Börsennotierte Unternehmen, einstufige/mehrstufige Beteiligungsstrukturen, wesentliche Beteiligungen, Fonds, Konsortien …

(Klarstellungen im BT?)
    - Fiktiv wirtschaftlich Berechtigter
        - Wer ist aufzunehmen, wenn mehrere Personen die Voraussetzungen erfüllen?
        - Aufnahme in 24c KWG-Register (Kontenabruf)?
        - Umgang mit Bestandskunden
        - Prüfung PeP-Status erforderlich? Künftige Klarstellung im BT?
    - Transparenzregister
        - Was muss wo registriert werden?
        - Neuerungen durch die 5. EU-GeldwäscheRiLi im Umsetzungsgesetz
        - Vorgehensweise bei Unstimmigkeiten
    - Vereinfachte Sorgfaltspflichten
        - Welche Frequenz der Überprüfung ist erforderlich?
        - Best Practice bei GbR, WEG, nicht rechtsfähiger Verein
        - Umgang mit Sonderkonstellationen (Rechtsanwaltsanderkonten, Sammel(treuhand)konten, Insolvenz/Zwangsverwalterkonten …)
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
    - Umgang mit Hochrisikoländern
    - Prüfungsanforderungen bei PePs
- Aktualisierungspflichten
    - Verhältnis anlassbezogen und periodisch
- Aktueller Überblick über neue Regelungen des „Besonderen Teils“ (bei Prospekterstellung im November 2019 noch nicht BaFin-seitig veröffentlicht)
    - Welche Klarstellungen sind erfolgt, welche Auslegungsfragen bleiben weiter offen, auch mit Blick auf das Umsetzungsgesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie?
      U. a.
        - Regelungen zum Vertragspartner (Drittsicherheitengeber, Konten für Erbengemeinschaften, Nutzung einer Bar-, Kredit- oder Avallinie des Mutterunternehmens durch die Tochter; KYC Pflicht bei Syndikaten, im Investmentgeschäft ...
        - Regelungen zur auftretenden Person (Behördenvertreter, Betreuer)
        - Abklärung des wB (Sammel-/Treuhandkonten, Insolvenz- und Zwangsverwalterkonten
        - PeP-Prüfung (besteht Klarheit mit den PeP-Listen der EU-Mitgliedstaaten?)

Mit freundlicher Unterstützung von:

(Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

(Neue) BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz ☐
23.04.2020 - 24.04.2020 (200421) 1.290,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	**1.096,50 €**
Treue PLUS 20	**1.032,00 €**
Treue PLUS 25	**967,50 €**

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € * je Seminardokumentation) ☐

Name:
Vorname:
Position:
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Rechnung an: (Name, Vorname)
(Abteilung)
E-Mail:
Bemerkungen:

Zum Thema

Die Ende 2018 veröffentlichten BaFin-AuAs zum Geldwäschegesetz haben für die Kreditinstitute leider nicht alle offenen Fragen beantwortet. Insbesondere Fallbeispiele der alten DK-Hinweise der Deutschen Kreditwirtschaft blieben in den neuen AuAs außen vor, so dass sich die BaFin entschloss, einen neuen „Besonderen Teil" in die AuAs aufzunehmen. Sind mit diesem Besonderen Teil nun alle Zweifelsfragen geklärt oder bestehen weitere Auslegungsunsicherheiten für die tägliche Arbeit? Das Seminar gibt einen kompakten und praxisorientierten Überblick über zentrale Regelungen der AuAs – schwerpunktmäßig über die neuen Regelungen des Besonderen Teils. Erfahrene Referenten geben Best Practice Tipps für das tägliche Doing und etwaig erforderliche Prozessanpassungen und -optimierungen.

Termine / Ort

23.04.2020 10:00 bis 17:00 Uhr
24.04.2020 09:00 bis 13:00 Uhr

GHOTEL hotel & living Würzburg, Schweinfurter Strase 3, 97080 Würzburg,
Tel. +49 931 35962 – 0, Fax +49 931 35962 – 2222,
https://www.ghotel.de/hotels/wuerzburg/

Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort **Finanz Colloquium Heidelberg** direkt beim Tagungshotel vor.

Teilnahmebedingungen

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden.

Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar **€ 50,- Rabatt**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fc-heidelberg.de

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FC-Heidelberg.de**