

Geldwäsche als  
grenzüberschreitendes  
Phänomen

# FCH



## Grenzüberschreitende Geldwäsche - auch (!) in Regionalinstituten



Gefahren für das eigene Institut erkennen und verhindern • treffsichere  
Analyse von Sanktionslisten und Risikoländern • Besonderheiten Russland-  
/ Ukraine-Konflikt

09:30 - 12:30 Uhr

**Davor Brcic**

Prokurist/Bereichsleiter  
Recht/Beauftragtenwesen  
Volksbank in der Region eG

- Bedeutung der aktualisierten Risikoländer nach **FATF** und der **Delegierten Verordnung** (EU) für das Tagesgeschäft des GwB
- Was sind Finanzsanktionen? Alles rund um die Prüfung gegen Finanzsanktionen
- Welche Arten von Embargos gibt es? Wie Sie eine Umgehung des Embargos vermeiden können
- Fragestellungen in Bezug zu Änderungen und Ausweitungen der Russland- und Belarus-Sanktionen
- Exkurs: Allgemeinverfügung der BaFin zu den Risikoländern **Nordkorea** und **Iran**
- Hilfestellung zur Erfüllung der Pflichten aus der **Geldtransferverordnung (GTVO)** – **Haben Sie entsprechende Kontrollmaßnahmen bereits implementiert?**
- **Internationaler Zahlungsverkehr** - Unterscheidung zwischen **EWR-/ Non-EWR-Zahlungen**.
- Besondere **grenzüberschreitende Phänomene** und davon **betroffene Regionalinstitute**

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Grenzüberschreitende Geldwäsche - auch (!) in Regionalinstituten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Grenzüberschreitende Geldwäsche - auch (!) in Regionalinstituten**

24.05.2023 (230551)



379,00 €\*

**Geldwäsche-IT-Monitoring im Fokus aufsichtsrechtlicher Prüfungen**

25.05.2023 (230552)



379,00 €\*

**Preise für TreuePlus Kunden**

Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Aktuelle globale politische Ereignisse sorgen für die Erhöhung der Anforderungen an die Finanzsanktionen. Bei der praktischen Umsetzung der Russland- und Belarus-Sanktionen wurden aufgrund verschiedener Aspekte viele Fragen aufgeworfen. In solch einer besonderen Situation werden Geldwäschebeauftragte in der Praxis damit konfrontiert, wie gewisse verwickelte Sachverhalte einzuordnen und abzuklären sind.

Im Modul 3 erfahren die Seminarteilnehmer alles rund um Embargos, Finanzsanktionen, aktualisierte Risikoländer und besondere internationale Phänomene.

**24.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 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@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.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.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)