

Kontosperre oder Kündigung bei Verdacht auf Geldwäsche – Sicher und rechtskonform handeln



Geldwäsche-Verdachtsfall: Transaktions- oder Kontosperre & Kündigung?!

Aktuelle Meldevorgaben und -pflichten gem. GwG • Maßnahmen und Kommunikation (intern/extern) im Verdachtsfall • Sichere Indizien und Impulse für effektive Fallbearbeitung

Aktuelle Vorgaben – Wonach Sie sich richten müssen

- Update zu Verdachtsmeldepflichten gem. § 43 GwG
- Welche Fristen müssen Sie zwingend einhalten?
- Umgang mit Eilfällen/Fristfällen
- Handhabung des Eckpunktepapiers
- Wichtige Sorgfaltspflichten im Kurzüberblick

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GwG/Compliance
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit 1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-betriebswirt (1986), Stationen: Revision, Controlling/Vorstandssekretariat, Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung, GW/Compliance (MaRisk u. WpHG). Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke und Praxis nahe Umsetzung zeichnen ihn aus.

Maßnahmen im Verdachtsfall: Pauschale Kontosperre sind nicht zulässig!

- BaFin-Vorgaben vs. Gerichtsurteil (Beschluss des LG Frankfurt vom 22.01.2024, 2-01 T 26/23, 29 C 2800/22 (11))
- Vorgehen im konkreten Verdachtsfall: Was bei der Kundenprüfung zu beachten ist.
- Kontosperre oder Transaktionssperre? Sichere Indizien/Hinweise auf Straftaten und ausgewählte TOP 5 Fallbeispiele aus der Praxis.
- Impulse zur effizienten Arbeitsweise in der Bearbeitung: Dokumentation, Risikobewertung und Kommunikation (auch bei Aufhebung einer Kontosperre)
- Extremfall: Kundenkündigung. Wann ist eine Kontokündigung legitim - notwendig?

Sebastian Blitz

Analyst Compliance
Evangelische Bank eG

Er ist seit sieben Jahren in der Geldwäschebekämpfung in verschiedenen Rollen tätig. Aktuell fachlicher Leiter, stellv. GWB in der Zentralen Stelle der Evangelischen Bank in Kassel, dort seit zwei Jahren in einem Team von drei Mitarbeitern.

Zusammenarbeit mit Behörden und Haftungsrisiken

- Interne und externe Kommunikation und Informationsfluss mit FIU/LKA & Co.: Reportingbericht & Co.
- Risiken für die Bank bei fälschlicher Kontosperrung & verspäteten Maßnahmeneinleitungen – Reputation, Haftung & Bußgelder
- Welche Rechte haben Ihre Kunden und welche Ansprüche können sie geltend machen?

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

Geldwäsche-Verdachtsfall: Transaktions- oder Kontosperrung & Kündigung?!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäsche-Verdachtsfall: Transaktions- oder Kontosperrung & Kündigung?!

13.03.2025 (SE2503041)

469,00 €*

13.03.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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)

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. Filmmitschnitt

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.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

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

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG 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

oder schriftlich an:
FCH AG
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**

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: