

Nähere Infos zu aktuellen Büchern und Seminaren:

[www.finanzenverlag.at](http://www.finanzenverlag.at)

## ANMELDUNG/BESTELLUNG:

Fax (01) 713 53 34-85,

E-Mail: [elisabeth.buschek@kitzler-verlag.at](mailto:elisabeth.buschek@kitzler-verlag.at)

Ich melde mich verbindlich zum Seminar „**Geldwäscheprävention II – Verdachtsmeldungen und Sanktionen**“ am **27. September 2016** an:

- zum regulären Preis 492,- (exkl. 20% MwSt)       zum Sonderpreis\* 452,- (exkl. 20% MwSt)
- in Kombination mit „Geldwäscheprävention/BMF, FMA, Bankpraxis“** am 26.9.2016
- zum regulären Preis EUR 898,- (exkl. 20% MwSt)
- zum Sonderpreis\* EUR 838,- (exkl. 20% MwSt)

\*) Sonderpreis für Mitglieder von VÖIG, INARA oder Bankenverband!

(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie die **umfangreiche Arbeitsmappe** und Schreibunterlagen enthalten.)

Name Teilnehmer(in): Vorname, Nachname, Titel

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon Fax

Datum Unterschrift

**Anmeldung:** Finanzverlag/Kitzler-Verlag GmbH, Uraniastraße 4, 1010 Wien, Fax: (01) 713 53 34 DW 85, Tel: (01) 713 53 34-21 (Fr. Dr. Buschek), e-Mail: [office@finanzverlag.at](mailto:office@finanzverlag.at). Der Seminarbeitrag beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss, Getränke, umfangreiche Arbeitsmappe sowie Schreibunterlagen. Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte vor Seminarbeginn begleichen. Bei kurzfristiger Anmeldung und Überweisung später als 7 Tage vor dem Termin bitten wir Sie, am Veranstaltungstag eine Kopie Ihres Überweisungsauftrages unserem Betreuer beim Seminar-Empfang vorzulegen. **Storno:** Bei Stornierung bis 20 Kalendertage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 95,- exkl. USt. verrechnet, danach 75% des Seminarbeitrages. Bei Stornierung oder Nichterscheinen am Kurstag wird die volle Gebühr verrechnet. Die Stornogebühr entfällt bei Nennung einer Ersatzperson.

■■■  
■■■  
■■■ finanzverlag

Abwehr von  
Geldwäscherei und Terroris-  
musfinanzierung –  
2. Tag!

JETZT  
ANMELDEN!

## Geldwäscheprävention II – Verdachtsmeldungen und Sanktionen

für Banken - Finanzinstitute (Leasinggesellschaften) -  
Kapitalanlagegesellschaften - Anwälte und Notare

### Das Wichtigste kompakt:

- Wie sollte man bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in der Praxis konkret vorgehen?
    - Welche (offenen) Datenquellen empfehlen sich für eine effiziente **Recherche**?
    - Wie mit dem Kunden in dieser sensiblen Phase umgehen?
- Das **BMI, Bundeskriminalamt** gibt detaillierte Tipps – **inklusive interaktivem Workshop!**
- Das **Sanktionsregime** wurde/wird massiv erweitert und verschärft: Hier erfahren Sie alles über geänderte Rahmenbedingungen, ihre Auswirkungen, Möglichkeiten der Prävention, Verantwortlichkeiten und die richtige Dokumentation!

### Buchbar in Kombination mit:

„Geldwäscheprävention/BMF, FMA, Bankpraxis“ am 26.9.2016, Hotel de France

4. EU Geldwäscherichtlinie / Entwurf zu ö. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) / Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) - ab 07 2016! Aufsichtspraxis der FMA / Fit&Proper-Anforderungen für Geldwäschereibeauftragte / FATF-Länderprüfung / Prüfpflichten aus der GTV Verordnung / Sinnvolle Auslagerungen / Bankpraxis(beispiele), u.a.

Mag. Burkowski/RLB OÖ, Mag. Drobesh/FMA, Mag. Peschetz/BMF

### WANN?

**27. September 2016**

9.00 bis 17.00 Uhr

### WO?

**Hotel de France**

Schottenring 3, 1010 Wien

**VÖIG**

**bankenverband**

Verband österreichischer  
Banken & Bankiers

## Programm:

09:00 - 12:30 **RA Dr. Bettina Hörtner / Rechtsanwältin**

### **Das massiv erweiterte und verschärfte Sanktionsregime**

#### ● **Rahmenbedingungen, Auswirkungen, Prävention und Verantwortlichkeiten**

- Rechtliche Grundlagen des neuen Sanktionsregimes – EU-Recht und Umsetzung in Österreich
- Bei Verstößen gegen welche Pflichten gibt es Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen?
- Welche Sanktionen und Verwaltungsstrafen sind vorgesehen, wen treffen diese?
- Welche Konsequenzen sind für die betroffenen Institute zu erwarten – wirtschaftlich, reputationsmäßig ?
- Prävention und bankinterne Maßnahmen – was kann man tun?
- Verantwortlichkeit – wer ist für Präventivmaßnahmen und bei Verstößen verantwortlich? Welche Rolle spielt der GW-Beauftragte?
- Dokumentation

12:30 - 13:30 Mittagessen

13:30 - 17:00 **Dr. Elena SCHERSCHNEVA / BMI, Bundeskriminalamt**

### **Vorgangsweise bei Verdachtsmeldungen**

- Erkennen von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Recherche in Datenbanken und offenen Quellen (Balance von Aufwand und Ergebnis)
- Mögliche Auswirkungen der Verdachtsmeldung auf die Kundenbeziehung
- Erfahrungen der Geldwäschemeldestelle in Bezug auf Verdachtsmeldungen

### **Interaktiver Workshop** (zur Festigung der Inhalte)

### **Auswirkungen der 4. EU GW RL und der FATF Evaluierung auf die Geldwäschemeldestelle**

- Mitwirkung der Geldwäschemeldestelle bei der nationalen Risikoanalyse
- Mögliche Änderungen aufgrund der Richtlinienumsetzung

## Referenten:

**RA Dr. Bettina Hörtner / Rechtsanwältin**

*ist als selbstständige Rechtsanwältin spezialisiert auf nationales und internationales Finanzmarktaufsichtsrecht und schwerpunktmäßig in der Geldwäscheprevention beratend tätig. Zuvor war sie über 15 Jahre Inhouse Juristin in einer Bank, Prüfungsleiterin und Vertreterin in einer internationalen Arbeitsgruppe in der Bundes-Wertpapieraufsicht sowie beratend in einem großen internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen und als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig.*



**Dr. Elena SCHERSCHNEVA / BMI, Bundeskriminalamt**

*ist seit 2012 Leiterin des Fachbereichs 7.2-FIU (Geldwäschemeldestelle) im Bundeskriminalamt. In dieser Funktion wirkte sie bereits bei zahlreichen nationalen und internationalen Projekten und Fachgremien im Bereich Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung mit. Sie hält laufend Vorträge zum Thema Geldwäschebekämpfung und ist für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie der FATF Empfehlungen für den Bereich der Geldwäschemeldestelle verantwortlich.*



## Wer sollte teilnehmen:

### **Institute:**

- Banken
- Kapitalanlagegesellschaften
- Finanzinstitute (Leasinggesellschaften)
- Wertpapierfirmen
- Interessenvertretungen

### **Personen:**

- Geldwäschebeauftragte bzw. MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance, Recht und Revision
- Führungskräfte in Banken, Finanzinstituten, Kapitalanlagegesellschaften, Wertpapierfirmen
- RechtsanwältInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

**Seminarbeitrag und Anmeldung UMSEITIG!**