



Geldwäsche-Compliance

GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor mit Fokus Güterhandel

REFERENT



Jürgen Kraiss
Rechtsanwalt, Senior Legal Counsel/Syndicusrechtsanwalt,
Siemens AG, München

TEILNEHMER

Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Beauftragte, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Beratungsunternehmen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Geldwäsche tätig sind

INHALT

Mit der Neuregelung des Geldwäschegesetzes (GwG) wurde die 4. EU-Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht transferiert. Der Nichtfinanzsektor, und dabei besonders Güterhändler, stehen dabei erkennbar im Fokus der Bemühungen mehr als bisher Verdachtsmeldungen zu generieren. Nötigenfalls durch eine erhöhte Anzahl von Sanktionsandrohungen. Industrie- und Handelsunternehmen stehen vor der Frage, inwieweit sie zur Geldwäsche-Compliance nach GwG verpflichtet sind und wie sie die z.T. komplexen Vorschriften praxisnah im Unternehmen umsetzen. Das Seminar behandelt schwerpunktmäßig handelsbezogene Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die besonderen Neuregelungen für Güterhändler.

TERMIN | ORT

FR 04.05.18 Frankfurt | Novotel Frankfurt City

ZEIT

09:00 – 17:00 Uhr | 6,5 Zeitstunden

PREIS

599,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

DB Ab 49,50 € (einfache Fahrt) mit dem Veranstaltungsticket! www.beck-seminare.de

THEMEN

- **Güterhändler und Geldwäsche-Compliance**
 - Güterhändler mit und ohne Bargeldgeschäfte
 - Hochwertige Güter
- **Risikobasierter Ansatz und Risikoanalyse**
 - Risikofaktoren laut GwG-Anhang
 - EU-Negativliste
- **Organisatorische Maßnahmen (interne Sicherungsmaßnahmen)**
 - Anforderungen an Geldwäsche-Compliance
 - Geldwäsche-Beauftragter beim Güterhändler
 - Gruppenweite Anwendung
- **Kundenspezifische Identifizierungs- und Überwachungspflichten**
 - Sorgfaltspflichten für Güterhändler
 - Prüfung des Wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierter Personen (PEPs)
- **Verdachtsfälle und Verdachtsmeldepflichten**
 - Verdachtsmeldepflichten beim Güterhändler
 - Neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- **Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister**
- **Besonderheiten in Unternehmensgruppen**
 - Industrie-Holdings als Finanzunternehmen
 - M&A Transaktionen und Geldwäsche-Compliance
 - Liegenschaftsverwaltung und Grundstücksgeschäfte

PROFIL

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Vorkenntnisse | | | |
| Neueste Rechtsprechung | | | |
| Gestaltungstipps | | | |
| Interaktion | | | |

ANMELDUNG

SEM

Teilnehmer (Vor-, Zuname) _____

Position / Beruf _____

Firma (Rechnungsadresse) _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon / Fax _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben angekreuztem Seminar an.

Anmeldung:

Shop: www.beck-seminare.de/0561

Fax: (089) 381 89-547

E-Mail: seminare@beck.de

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter: **Telefon (089) 381 89-503**

