

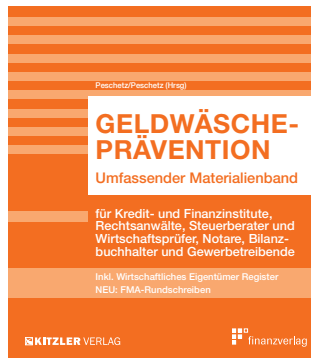
Buch im Seminarpreis
inkludiert!

Peschetz/Peschetz (Hrsg)

GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Umfassender Materialienband für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende; Inklusive Wirtschaftliches Eigentümer Register; NEU: FMA-Rundschreiben.

Praxishandbuch, Loseblatt, Ca. 850 Seiten, großA5; (Normalpreis: EUR 95,-, inkl. MwSt, exkl. Versand).



Abwehr von
Geldwäscherei und Terroris-
musfinanzierung
2 Tage – getrennt buchbar!

Geldwäscherprävention 2019 Neuerungen/Pflichten/Sanktionen/ Verdachtsmeldungen!

für Unternehmen und Geldwäscherbeauftragte
Banken - Finanzinstitute - KAGs - Versicherungen - Anwälte - Notare

ANMELDUNG/BESTELLUNG/VORABFRAGEN: E-Mail: buschek@finanzverlag.at

Ich melde mich verbindlich zum Seminar **Geldwäscherprävention 2019** am
20. + 21. März 2019 an:

- zum regulären Preis 898,- (exkl. 20% MwSt) zum Sonderpreis* 838,- (exkl. 20% MwSt)
- Ich melde mich **ausschließlich für den 20. März** (Neuerungen/Pflichten)
- Ich melde mich **ausschließlich für den 21. März** (Sanktionen/Meldungen)
- zum regulären Preis 492,- (exkl. 20% MwSt) zum Sonderpreis* 452,- (exkl. 20% MwSt) an.

*) Sonderpreis für Mitglieder von VÖIG, INARA oder Bankenverband!
(Im Seminarbeitrag sind Mittagessen, Kaffeepausen mit Imbiss und Getränken sowie der umfassende **Materialienband**, die **umfangreiche Arbeitsmappe** und Schreibunterlagen enthalten.)

Titel, Name Teilnehmer(in)

Unternehmen / Position im Unternehmen

Straße PLZ Ort

e-mail Telefon

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: buschek@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. **Datenschutz:** Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zur Veranstaltungsvorbereitung und -abwicklung verarbeitet. Wenn Sie die Anmeldung für andere Personen vornehmen, gehen wir von Ihrer Berechtigung dafür aus. Weitere Infos: www.finanzeverlag.at/Datenschutz. **Storno:** Bitte haben Sie Verständnis: Bei Stornierung (oder Nichterscheinen) am Kurstag wird die volle Seminargebühr als Stornogebühr verrechnet. Diese Gebühr entfällt selbstverständlich bei Nennung einer Ersatzperson.

Abonnieren Sie den **kostenlosen Newsletter** des Finanzverlags durch Mail an office@finanzverlag.at!

Das Wichtigste kompakt – PRAXIS & AUFSICHT:

- **Aktuelle und zukünftige Anforderungen** im Bereich Geldwäscherprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- **FMA-Rundschreiben NEU!** Erfahrungen aus der **Aufsichtspraxis** der FMA und **Fallbeispiele**
- **Wirtschaftliche Eigentümerregistergesetz:** Stand und Änderungen; Informationen und Fallbeispiele durch das **BMF**
- Auswirkungen der **5. Geldwäscherichtlinie** auf das WiEReG und das FM-GwG
- Geldwäscherbeauftragte: **Fit&Proper**-Anforderungen iVm den neuen Joint **EBA/ESMA Guidelines**
- Anforderungen an **Auslagerungen** iBd Geldwäscherbekämpfung
- Anwendung der Sorgfaltspflichten, z.B. **Know Your Customer**-Prinzip, WiEigentümer, **Offshore**-Unternehmen, virtuellen Währungen, **DeIVO**
- Fall- und **Praxisbeispiele**; die **Behörde/BMI** gibt Tipps!
- Das neue verschärfte **Sanktionsregime**, Möglichkeiten der Prävention

Wer sollte teilnehmen:

- Banken • Kapitalanlagesges. • Finanzinstitute
- Wertpapierfirmen • Interessenvertretungen
- Geldwäscherbeauftragte bzw. MitarbeiterInnen aus den Bereichen Geldwäscherbekämpfung, Compliance, Recht, Revision; Führungskräfte
- RechtsanwältInnen, NotarInnen, WirtschaftsprüferInnen

WANN?
20. + 21. März 2019
9.00 bis 17.00 Uhr

WO?
Hotel KEMPINSKI
Schottenring 24, 1010 Wien

Programm:

Tag 1 (Neuerungen/Pflichten)

Mag. Christa Drobesh / FMA

9.00 - 11.00

Aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprevention:

- **FMA-Rundschreiben NEU:** Aufbau der Risikoanalyse, Rolle des Geldwäschebeauftragten, Sorgfaltspflichten etc.
- Sorgfaltspflichten gemäß FM-GwG mit dem Schwerpunkt „**Know Your Customer-Prinzip**“, **wirtschaftlicher Eigentümer**, verstärkte Sorgfaltspflichten iZm **Offshore** Unternehmen, virtuellen Währungen, **DeIVO** etc.
- Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis und **Fallbeispiele**
- Geldwäschebeauftragte: z.B. **Fit&Proper**-Anforderungen iVm den neuen Joint EBA/ESMA GL

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

11.15 - 14.30

Die Bankpraxis – best practice und Umsetzung der Neuerungen:

- **Umsetzung** der 4./5. EU Geldwäscherichtlinie in der Praxis
- Wie findet die Bank das **richtige Risikomodell**, die richtige **Risikoeinstufung** ihrer Kunden und die entsprechenden **Überwachungsmaßnahmen**?

Mittagessen

12.30 - 13.30

- Anforderungen an **Auslagerungen** im Bereich Geldwäschebekämpfung
- **Praxisbeispiele**; IKS-Prozesse; Effizienzsteigerungen und Digitalisierung

Mag. Alexander Peschetz / BMF

14.45 - 17.00

Neuerungen durch die 5. Geldwäscherichtlinie:

- Wesentliche Inhalte der Änderungsrichtlinie mit **Relevanz für das FM-GwG** und das **WiEReG**
- Zeitplan zur Umsetzung auf nationaler Ebene
- Aktuelles zum Register der wirtschaftlichen Eigentümer und Auswirkungen der 5. Geldwäscherichtlinie auf das Register

Tag 2 (Sanktionen/Meldungen)

RA Dr. Bettina Hörtner

9.00 - 12.30

Das massiv erweiterte und verschärfte Sanktionsregime:

- Rechtliche Grundlagen – EU-Recht und Umsetzung in Österreich
- **Pflichten, Verstöße**, Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen
- Wen treffen Sanktionen und Verwaltungsstrafen? **Verantwortlichkeiten**
- **Konsequenzen** für betroffene Institute – wirtschaftlich, reputationsmäßig?
- **Prävention und bankinterne Maßnahmen** – was kann man tun?
- Rolle der **GW-Beauftragten**; IKS und (Prozess-) **Dokumentation**

Mittagessen

12.30 - 13.30

Kurt Brückl / BMI

13.30 - 17.00

Vorgangsweise bei Verdachtsmeldungen:

- Verdachtsfall erkennen / Recherche / Auswirkungen auf die Kundenbeziehung
- Hintergründe und Abgrenzungsfragen
- Spezielles zu Risikoanalyse sowie Sorgfalts- und Meldepflichten
- Erfahrungen der Geldwäschemeldestelle / Tipps für die Meldung
- **Interaktiver Workshop** (Festigung der Inhalte)

Referenten:

Mag. Sigrid Burkowski / Raiffeisenlandesbank OÖ

hat jahrelange Erfahrung als Geldwäschebeauftragte der RLB OÖ und ist Leiterin des Expertenteams Compliance der Raiffeisenbankengruppe Österreich. Bei der FATF-Länderprüfung Österreichs 2015 war sie eine der Interviewpartnerinnen der FATF aus dem Bankenbereich. Sie hält laufend Vorträge im Bereich Compliance und Geldwäschebekämpfung und arbeitet in zahlreichen bundesweiten Arbeitsgruppen zu den Themen Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung mit.



Mag. Christa Drobesh / FMA

Seit 2013 in der Finanzmarktaufsicht in der Abteilung Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung tätig, Leiterin des „Team Verfahren“; davor Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Österreichische Volksbanken-AG und im Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) betraut mit der Interessensvertretung und Beratung der Volksbanken in Fragen des allgemeinen Bankvertrags- und Kreditsicherungsrechtes, insbes. zu BWG, WAG, KMG, BörseG und InvVG, Geldwäsche, Compliance, Zahlungsverkehrsabwicklung.



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 Wirtschaftsprüfungunternehmen und als Rechtsanwältin in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig.



Mag. Alexander Peschetz / BMF

ist ein erfahrener Experte des Bundesministeriums für Finanzen und anerkannter Autor und Vortragender. Sein Spezialgebiet ist die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt. Er war maßgeblich verantwortlich für das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Derzeit leitet er das Projekt zur Einrichtung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer in Österreich.



Kurt Brückl / BMI

ist Kriminalbeamter im BM f. Inneres und seit 1989 im Polizeidienst tätig, davon 11 Jahre lang Kriminalbeamter in der Donaustadt sowie 12 Jahre Dienst in der Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamtes. Kurt Brückl ist Vortragender bei Auslandsprojekten betreffend Geldwäscherei, Abschöpfung und Korruption; Weiters ist er Organisator von berufsinternen Seminaren für Angehörige der Landeskriminalämter und vormals Mitorganisator der Geldwäschetagungen.

