



AML-E(X)

AML-ESPRESSO CIRCLE DAS BESONDERE ANTI-GELDWÄSCHE-SEMINAR*

Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und
Sanktionsumgehungen, von erfahrenen
ExpertInnen präsentiert

Wann: Freitag, 19. April 2024

Wo: Bad Marienberg, in einem Tagungshotel im
Westerwald zwischen dem Rhein- und Maingebiet

Unsere ReferentInnen



RA Dr. D. Brückel
Experte
Geldwäscheprävention



Jens Bartelt
Key Note



Dr. S. Heinemann
Expertin Finanzmarktethik



Markus Bitzer
Experte Sanktionen



RA Dr. C. Zumpf
AML / CFT Experte



Dr. M. Bdeiwi
AML / CFT Experte



Julian Ursic
AML / Anti-Fraud Experte

MEHR INFOS UNTER
www.FraudSpotted.com

Kontakt unter:
+49 2841 600 52 82
info@FraudSpotted.com

*Die Veranstaltung trägt grundsätzlich dazu bei, die Anforderungen an den
Sachkundenachweis für Geldwäschebeauftragte zu erfüllen.

AGENDA SEMINAR**

08:30 UHR

AML-E(X) Get together

09:00 UHR

Begrüßung

Dr. Simone Heinemann

Keynote

Jens Bartelt

Sprecher der Geschäftsführung SIZ GmbH

09:20 UHR

Der Zoll in der Geldwäschebekämpfung

- Welche Gefahren drohen durch Embargos und Sanktionen?

Dipl.-Finanzwirt (FH) Markus Bitzer | Sanktionsexperte |
DER BITZER & PARTNER - Customs | Tax | Compliance | Legal

10:45 UHR

AML-E(X) Espresso

11:00 UHR

1. Impulsvortrag

Die kleine Zeitreise der Geldwäschebekämpfung: Gestern, Heute, Morgen!
Themen, Techniken & Technologien der Geldwäschebekämpfung in der zeitlichen
Betrachtung & Ableitungen für eine mögliche Zukunft

Dirk Findeisen, Managing Partner msg Rethink Compliance GmbH

11:15 UHR

Geldwäsche & Verdachtsmeldung

- Der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB)
- Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäsche (§ 43 GwG)
- Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (AuA's)

Folgen der Verdachtsmeldungen §§ 46 ff. GwG inkl. Praxisbeispiele

RA Dr. Dominik Brückel | Experte Geldwäscheprävention
Awado Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

12:30 UHR

AML-E(X) Mittagessen

13:15 UHR

Betrugsprävention

- Aktuelle Trends
- Präventionsmaßnahmen: Ein Zusammenspiel zwischen Institut und Kunde

Julian Ursic | Experte Betrugs- & Geldwäscheprävention

13:45 UHR

2. Impulsvortrag

- Legislativ-Update national und EU / Erfahrungen Jahresabschlussprüfungen

Lena Olschewski | Senior Manager Compliance Kerberos Compliance und
Vorsitzende des BVGB

14:00 UHR

AML & CFT

- 2024: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus
- Aktuelle Phänomene

Dr. Maik Bdeivi | AML / CFT Experte

14:30 UHR

Geldwäsche Regulatorik 1/2

- Die Anwendung ausgewählter Sorgfaltspflichten in der
Praxis und Umgang mit unklaren Regelungen

RA Dr. Christian Zumpf | AML / CFT Experte

15:00 UHR

AML-E(X) Espresso

15:20 UHR

Geldwäsche Regulatorik 2/2

- Geldwäsche und Datenschutz
- Regulatorische Vorausschau - ein gewagter Blick nach vorn

RA Dr. Christian Zumpf | AML / CFT Experte

16:30 UHR

AML-E(X) Verabschiedung

ZIELSETZUNG & ZIELGRUPPE DES ANTI-GELDWÄSCHE-SEMINARS

ZIELSETZUNG

Die Zielsetzung des Seminars besteht darin, den Teilnehmenden einen aktuellen Überblick über die Herausforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen zu vermitteln. Neben den gesetzlichen Anforderungen werden besondere Risiken herausgestellt und anhand von Praxisbeispielen erläutert, wie diesen Risiken begegnet werden kann. Die Impulsvorträge bieten einen aktuellen Bezug zur Praxis und ermöglichen eine lösungsorientierte Diskussion im Rahmen des Seminars. Themen wie die Anwendung der Sorgfaltspflichten und der Umgang mit (internen) Verdachtsmomenten werden dabei eingehend behandelt. Ebenfalls wird der Frage nachgegangen, warum die Prävention von Terrorismusfinanzierung im Jahr 2024 im Fokus steht und welche Ansätze zur Risikomitigation beitragen können.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Betrug und dessen Prävention werden im Seminar aktuelle Betrugsszenarien aufgezeigt und der praktische Umgang damit skizziert.

Zudem wird das Thema Sanktionen aus Sicht eines ehemaligen Zollbeamten behandelt und mit Praxisbeispielen untermauert. Die Schnittmenge zwischen Geldwäsche, Betrug und Sanktionsumgehung steht dabei im Vordergrund.

Nach Absolvierung des Seminars verfügen die Teilnehmenden über ein Verständnis der Schnittmengen zwischen Geldwäsche, Betrug und Sanktionen. Sie erfahren anhand von Praxisbeispielen "Best-Practise-Ansätze" für ihre Arbeit in der Praxis. Außerdem bekommen die Teilnehmenden aufgezeigt, mit welchen Anforderungen und Änderungen in der Zukunft zu rechnen sind, und können diese somit rechtzeitig intern adressieren. Zuletzt erweitern die Teilnehmenden ihr Experten-Netzwerk, das aufgrund der Komplexität der Themen in der Praxis nahezu unverzichtbar ist.

ZIELGRUPPE

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance und Financial Crime Compliance sowie dem Beauftragtenwesen. Insbesondere ist das Seminar für Geldwäscherebeauftragte, Mitarbeitende der Revision und mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeitenden von Unternehmen aus dem Finanzbereich (z. B. Zahlungsverkehr) konzipiert. Durch die praxisorientierte Aufbereitung der Seminarinhalte profitieren ebenso BeraterInnen und PrüferInnen.

Freitag, 19. April 2024
Bad Marienberg (Westerwald)

UNSERE REFERENTEN



Markus Bitzer
Experte Sanktionen

Markus Bitzer, Dipl.-Finanzwirt (FH), war von 2004 bis 2021 Zollbeamter und fast 15 Jahre als Zollfahnder in diversen Bereichen tätig, u.a. beim Zollkriminalamt im Bereich Proliferation (Exportkontrolle) und beim Zollfahndungsamt in der gemeinsamen Finanzauswertungsgruppe Polizei/Zoll beim LKA NRW und zuletzt im Bereich Zölle & Verbrauchsteuern. Dabei hat er u.a. umfangreiche Ermittlungen in den Bereichen Export- und Importverstöße und Geldwäsche durchgeführt. Markus Bitzer berät seit 2021 Unternehmen, Steuerberater und Rechtsanwälte zu Fragen des Zollrechts, z.B. in der Zollprüfung, Organisationsanpassung sowie im Rahmen der Aktenforensik bei Strafverfahren und ist als Vortragender bei diversen Veranstaltungen gerne gesehen.



RA Dr. D. Brückel
Experte
Geldwäscheprävention

Dr. Dominik Brückel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Geldwäschebeauftragter sowie Projektleiter für Legal Managed Services bei der Awado Rechtsanwalts-gesellschaft mbH. Als Dozent für Bank- und Kapitalmarktrecht ist er Spezialist für die Geldwäscheprävention.



RA Dr. C. Zumpf
AML / CFT Experte

Dr. Christian Zumpf ist Rechtsanwalt / Syndikusrechtsanwalt und seit Oktober 2014 bei der LOGPAY tätig. Die LOGPAY ist eine europaweit im Mobilitätsbereich führend tätige Unternehmensgruppe. Er leitet die Abteilung Recht, Compliance & Integrity und ist als Geldwäschebeauftragter bestellt. In dieser Funktion ist er für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig und hat eine GW/TF Compliance Software implementiert. Zudem ist er Mitautor einer Kommentierung des Geldwäschegesetzes (im Erscheinen) und veröffentlicht regelmäßig zu Geldwäsche-Themen. Weitere Schwerpunkte sind Zahlungsdienstleistungen, Factoring, Datenschutz (u.a. Implementierung eines Datenschutz-Management-Systems), Compliance in einem mittelständischen Unternehmen sowie Digitalisierung (u.a. Einführung einer E-Learning Solution).



Dr. M. Bdeiwi
AML / CFT Experte

Herr Dr. Maik Bdeiwi ist ein erfahrener Banker mit einer speziellen Expertise in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb des Finanz- und des Nichtfinanzsektors. Er verfügt über praktische Erfahrungen als Geldwäschebeauftragter und hat über Jahre hinweg als Abteilungsdirektor in einer internationalen Großbank gearbeitet. Zusätzlich hat er sich ein breites, internationales Netzwerk aufgebaut und sich wissenschaftlich mit der internationalen Prävention von Geldwäsche innerhalb des Nichtfinanzsektors beschäftigt.



Julian Ursic
AML / Anti-Fraud
Experte

Julian Ursic kann als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Finanzkriminalitätsbekämpfung auf mehr als zehn Jahre Erfahrung u. a. als Geldwäschebeauftragter und Compliance Officer bei nationalen und internationalen Kreditinstituten zurückgreifen. Sein Expertenwissen teilt er mit großer Leidenschaft regelmäßig im Rahmen von Trainings und Seminaren und setzt sich zudem proaktiv für die Prävention von autorisiertem Zahlungsbetrug sowie für die Sensibilisierung von Mitarbeitenden ein.

ANMELDEFORMULAR SEMINAR

ANMELDEFORMULAR AN INFO@FRAUDSPOTTED.COM SENDEN ODER ÜBER DIE WEBSITE EINREICHEN

<https://www.fraudspotted.com/seminare/>

**19.APRIL
2024
09:00 BIS
16:30 UHR**

Das besondere Anti-Geldwäsche-Seminar

im Tagungshotel Wildpark im Westerwald in
BAD MARIENBERG (Kurallee 2, 56470 Bad Marienberg)

Name

Vorname

Position / Funktion

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail

Datum / Unterschrift

Teilnahmegebühr* EUR 429,-**

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Präsenzseminar inkl. umfangreicher Verpflegung in dem Tagungshotel sowie die Präsentationen als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie direkt eine Teilnahmebescheinigung.

Mit dem Stichwort "AML-E(X)" können Sie vergünstigte Zimmer im Tagungshotel Wildpark in Bad Marienberg (Kurallee 2, 56470 Bad Marienberg) reservieren, sofern das Abrufkontingent nicht ausgeschöpft ist.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden oder auf der Website einsehbar sind.

Wir behalten uns vor, das Seminar kurzfristig abzusagen, sollte die Mindestanmeldezahl nicht erreicht werden. Die Anzahl der Plätze ist zunächst auf 15 Personen begrenzt.

***(MwSt. nicht ausweisbar, da Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG).