

Das Geldwäschegesetz - Grundlagenseminar

GWG-24002

Zielgruppe

Neubestellte Geldwäschebeauftragte

Ihr Nutzen

- ✓ Aktuelles und umfassendes Grundlagenwissen in allen Bereichen des Geldwäscherechts
- ✓ Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen

Inhalt

- ✓ Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB
- ✓ Aufbau und Begriffe des Geldwäschegesetzes (GwG)
- ✓ Geldwäschebezogenes Risikomanagement (Risikoanalyse und Interne Sicherungsmaßnahmen)
- ✓ Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
- ✓ Funktion des Transparenzregisters
- ✓ Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“)
- ✓ Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldepflicht
- ✓ Zusätzliche Pflichten für Banken nach §§ 25g - 25m KWG
- ✓ Identifizierungspflichten nach § 154 AO und Art. 4 GTVO
- ✓ Kontoabrufdatei nach § 24c KWG und § 93b AO
- ✓ Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen

 **Termin**
07.10.2024 -
08.10.2024

 **Ort**
Beilngries

 **Ansprechpartner**
Peter Wutzer
08461/650-1365
peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute Beck
08461/650-1358
ute.beck@abg-bayern.de

Buchen