

Praxisseminar

Geldwäschebekämpfung und Embargos/Sanktionen in Auslandsbanken

Aktueller Stand und Ausblick

- **Iran-Sanktionen und Blockingstatute**
Dr. Burghard Hildebrandt und Aylin Hoffs | Gleiss Lutz
 - **Blockchain & Virtual Currencies**
Dr. Joachim Kaetzler | CMS
 - **Bußgelder, Strafen und Sanktionsinstrumente: Was macht die
Geldwäscheprävention so wertvoll für Banken?**
Dr. Uta Zentes | Deloitte
 - **Geldwäschebekämpfung: Aktueller Stand in Gesetzgebung und Aufsicht**
Elke Weppner und Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in
Deutschland e.V.
-

Moderation

Elke Weppner | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Montag, 17. Dezember 2018, 09:00 bis 14:30 Uhr

Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper
Wilhelm-Leuschner Straße 6 | 60329 Frankfurt am Main

Zielsetzung:

Dieses halbtägige Seminar gewährt Ihnen einen Überblick zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen, die die Geldwäscheprävention auch aus bankaufsichtsrechtlicher Warte beeinflussen, und auf die Wechselwirkungen mit Sanktions- und Embargobestimmungen. Zudem beleuchtet das Seminar die Möglichkeiten der Geldwäscheprävention in Zeiten technologischer Neuerungen (Blockchain, Virtual Currencies).

Es richtet sich sowohl an Geldwäschebeauftragte in Auslandsbanken als auch an weitere Mitarbeiter der Rechts- und Complianceabteilungen, die z. B. das Trade Compliance betreuen.

Programm

08:30 bis 08:55 Uhr: Frühstücksempfang

08:55 bis 09:00 Uhr: Begrüßung

09:00 bis 10:00 Uhr

Blockchain & Virtual Currencies

Dr. Joachim Kaetzler | CMS

- Regulatorisches Umfeld bei Virtuellen Währungen und Blockchain-Transaktionen
- Anonymität vs. Pseudonymität
- Interne Sicherungsmaßnahmen und Sanktionsprüfungen
- Exkurs: Einsatz von Blockchain-Lösungen in der Geldwäscheprävention

10:00 bis 11:00 Uhr

Bußgelder, Strafen und Sanktionsinstrumente: Was macht die Geldwäscheprävention so wertvoll für Banken?

Dr. Uta Zentes | Deloitte

- Bußgelder und Strafen nach GwG, KWG und StGB (einschl. 6. EU Geldwäsche-Richtlinie)
- Instrument des Sonderbeauftragten
- Weitere bankaufsichtsrechtliche Organisationspflichten und Sanktionsinstrumente

11:00 bis 11:30 Uhr: Kaffeepause

11:30 bis 12:30 Uhr

Geldwäschebekämpfung: Aktueller Stand in Gesetzgebung und Aufsicht

Elke Weppner und Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

- Aktueller Stand bei der Umsetzung der 5. Geldwäsche-Richtlinie der EU und bei der Nationalen Risikoanalyse Deutschlands
- Überblick über die Änderungsverordnung der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs)
- Aktueller Stand bei den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuAs) der BaFin und beim Umgang mit Virtuellen Währungen
- Rückmeldebericht der FIU: Konsultation und Hintergründe

12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagspause

13:30 bis 14:30 Uhr

Iran-Sanktionen und Blockingstatute

Dr. Burghard Hildebrandt und Aylin Hoffs | Gleiss Lutz

- Anwendungsbereich der EU-Blocking-Verordnung sowie Überblick über die Anhangsänderungen durch die Delegierte Verordnung
 - Weitere Detailfragen: Antragsverfahren für Ausnahmefälle und Regelungen zum Schadenersatzanspruch
 - Auswirkungen für internationale Banken
- Auswirkungen der Erweiterung der US-Sanktionen am 5. November 2018
- Spannungsfeld im Hinblick auf die Legalitätspflicht

14:30 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung