

Praxisseminar

Update Geldwäscheprävention 2019

- **Der Referentenentwurf zur 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie**
Dr. Tim Nikolas Müller | Allen & Overy LLP
 - **Geldwäscheprävention im professionellen Wertpapierhandel**
Jan Liepe & Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte
 - **Embargos & Finanzsanktionen – Quo vadis?**
Dr. Bärbel Sachs | Noerr LLP
 - **6 Monate BaFin-AuAs – Ein Zwischenbericht**
Sebastian Glaab | VTB Bank (Europe) SE
Till Christopher Otto | Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbH
 - **(Persönliche) Sanktionsrisiken bei der Geldwäscheprävention unter besonderer Berücksichtigung der Risikoanalyse**
Dr. Emanuel H. F. Ballo & Dennis Kunschke | DLA Piper UK LLP
 - **Bedrohungslagen für Kreditinstitute durch Umsatzsteuerkarusselle**
Timo Handel | BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
-

Moderation

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

Donnerstag, 27. Juni 2019

INNSIDE by Melia Frankfurt Ostend
Hanauer Landstraße 81 | 60314 Frankfurt am Main



Zielsetzung:

Die Umsetzung der „5.“-EU-Geldwäscherichtlinie wirft ihre Schatten voraus und bringt neben einigen Neuerungen auch Konkretisierungen der bisherigen Regelungen. Daneben greift das Seminar die aktuelle Diskussion um die persönlichen Sanktionsrisiken für Geldwäschebeauftragte, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Beschlusses des OLG Frankfurt am Main aus dem vergangenen Jahr, auf. Geldwäscheprävention im Wertpapierhandel birgt ebenfalls einige Besonderheiten, die wir im Seminar beleuchten werden. Das Seminar richtet sich sowohl an Geldwäschebeauftragte als auch an Mitarbeiter der Rechts- und Complianceabteilungen sowie an die Geschäftsleitung.

Programm

09:00 bis 09:25 Uhr: Frühstücksempfang

09:25 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 10:30 Uhr

Der Referentenentwurf zur 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Dr. Tim Nikolas Müller | Allen & Overy LLP

- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Kunden aus Hochrisikoländern und Korrespondenzbankbeziehungen
- Konkretisierung des Kreises der politisch exponierten Personen
- Zugang zum Transparenzregister und Meldepflicht bei Unstimmigkeiten

10:30 bis 11:30 Uhr

Geldwäscheprävention im professionellen Wertpapierhandel

Jan Liepe & Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte

- Praktische Herausforderungen der Risikoanalyse
- Typologien der Geldwäsche und Schnittstellen zum Marktmissbrauch
- Risikobasierte Bestimmung der Sorgfaltspflichten
- Sonderthema: Korrespondenzbankbeziehungen
- Aktuelle Fallbeispiele

11:30 bis 12:00 Uhr: Kaffeepause

12:00 bis 13:00 Uhr

Embargos & Finanzsanktionen – Quo vadis?

Dr. Bärbel Sachs | Noerr LLP

- Inhalt und Auswirkungen von U.S. Secondary Sanctions
- Update zu aktuellen Sanktionsprogrammen (Iran, Russland)
- EU-Sanktionen
- EU-Blocking Statute und Instex
- Auswirkungen des neuen § 7 Abs. 2 AWV
- Anforderungen an rechtssichere Dokumentation von Geschäften aus Sicht der Banken



13:00 bis 14:00 Uhr: Mittagessen

14:00 bis 14:45 Uhr

Bedrohungslagen für Kreditinstitute durch Umsatzsteuerkarusselle

Timo Handel | BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Was ist ein Umsatzsteuerkarussell und wie funktioniert es?
- Bußgeldrechtliche und (steuer)strafrechtliche Risiken
- Objektive Anhaltspunkte für Kennen und Kennenmüssen
- Präventive Maßnahmen zur Minimierung der Risiken

14:45 bis 15:45 Uhr

(Persönliche) Sanktionsrisiken bei der Geldwäscheprävention unter besonderer Berücksichtigung der Risikoanalyse

Dr. Emanuel H. F. Ballo & Dennis Kunschke | DLA Piper UK LLP

- Der Geldwäschebeauftragte und das für die Geldwäscheprävention zuständige Leitungsorgan
 - Aufgaben und Haftung
 - Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
 - Sanktionsmöglichkeiten: Aufsichtsrecht, Strafrecht
- Aufsichtliche Anforderungen an die Durchführung der Risikoanalyse
- Vermeidung von (persönlichen) Haftungsrisiken
- Auswirkungen des Beschlusses des OLG Frankfurt am Main

15:45 bis 16:15 Uhr: Kaffeepause

16:15 bis 17:00 Uhr

6 Monate BaFin-AuAs – Ein Zwischenbericht

Sebastian Glaab | VTB Bank (Europe) SE

Till Christopher Otto | Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbH

- Herausforderungen bei der Identifikation und Verifikation
- Sorgfaltspflichten in der laufenden Geschäftsbeziehung (Aktualisierung, Dokumentation, Aufbewahrung)
- Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten in Sonderkonstellationen

17:00 Uhr: Verabschiedung

Praxisseminar „Update Geldwäscheprävention 2019“ am Donnerstag, den 27. Juni 2019

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10
oder Anmeldung online unter <http://www.vab.de/Seminare/>

Wir melden an:

Anrede
Nachname
Vorname
Funktion
Institution
Straße
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Abweichende
Rechnungsanschrift
Rechnung per E-Mail
gewünscht an
USt-IDNr.

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich zur Durchführung des Seminars genutzt. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe Ihrer Daten an den Hausherrn/das Seminarhotel. Nach Abwicklung des Seminars werden Ihre Daten gelöscht. Unseren Seminarveranstaltungen liegen unsere [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) zugrunde. Bitte machen Sie sich außerdem mit unserer [Datenschutzerklärung](#) und unseren [Datenschutzinformationen](#) vertraut.

- Ich bin kein Verbraucher, sondern handle für mein Unternehmen oder im Rahmen meiner selbständigen beruflichen Tätigkeit.
- Ja, ich möchte auf den Verteiler des Monatsinfos gesetzt und über diesen zu weiteren Verbandsveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- EUR 650 [für Mitglieder]
- EUR 850 [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

Die Anmeldefrist läuft bis zum 20. Juni 2019.

Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Elke Weppner
Telefon +49 69 975850-0
elke.weppner@vab.de

Veranstaltungsorganisation:

Julia Balzer
Telefon +49 69 975850-34
julia.balzer@vab.de

Unterschrift des Teilnehmers

Firmenstempel