

## Online-Praxisseminar

---

### **Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** *Schwerpunktveranstaltung für Auslandsbanken in Deutschland 2020*

---

- **EU Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing ML/TF**  
Steffen Krauß | European Commission, DG FISMA
  - **Auslagerung der Sorgfaltspflichten nach § 6 Abs. 7 GwG und Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte nach § 17 GwG**  
Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  - **Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Korrespondenzbankbeziehungen**  
Niclas-Andreas Müller und Götz Eric Fischer | KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  - **Bundesbank-Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen 2020**  
Dr. Thomas Spies und Rafik Ahmad | EY
  - **FATF-Empfehlungen zu Virtual Assets**  
Dr. Anna L. Izzo-Wagner und Alireza Siadat | Annerton  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  - **e-Signaturen in Auslandsbanken**  
Christopher Götz | Simmons & Simmons
- 

#### **Moderation**

Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Donnerstag, 26. November 2020, 09:00 – 16:45 Uhr**

Online über Ecosero

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

---



---

## Zielsetzung

Die angekündigte Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirft ihre Schatten voraus: Eine neue EU-Geldwäscheverordnung und eine neue EU-Aufsichtsstruktur könnten neue Impulse für die Präventionsbemühungen der Verpflichteten bringen, gerade für die Auslandsbanken in Deutschland. Alles Wissenswerte über diese Pläne der Europäischen Kommission werden in dem Auftaktvortrag zum diesjährigen VAB-Online-Seminar: „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ am 26. November 2020 behandelt werden. Daneben greift das Seminar ausgewählte Neuerungen des zum 1. Januar 2020 angepassten Geldwäschegesetzes (GwG) auf und widmet sich auch neuen Technologien (Virtual Assets, e-Signaturen) und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention.

Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Rechts- und Compliance-Abteilungen in den Auslandsbanken sowie an zuständige Geschäftsleiter.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 23. November 2020**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt (inkl. Online-Teilnahme und Zugriff auf die Tagungsunterlagen und auf die vorliegenden Aufzeichnungen der Vorträge nach der Veranstaltung)

**EUR 450,-** [für [Mitglieder](#)]

**EUR 550,-** [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und die vorliegenden Aufzeichnungen der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 16 % MwSt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 116 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 16 % 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 sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten. Die einzelnen Vorträge sowie die Tagungsunterlagen in elektronischer Form sind urheberrechtlich geschützt. Nutzungsberechtigt ist ausschließlich der angemeldete, registrierte Teilnehmer. Es gelten die auf der Homepage des VAB angegebene [Datenschutzerklärung](#) sowie die [AGBs](#).

---



## Programm

### 09:00 bis 09:25 Uhr: Digitales Onboarding der Teilnehmer

### 09:25 bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 10:15 Uhr

### **EU Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing ML/TF**

Steffen Krauß | European Commission, DG FISMA

- Overview of the single elements of the Commission's Action Plan (i. a. on how to ensure effective transposition and implementation of EU legislation)
- Background/Reasoning for a EU Single Rulebook and EU level supervision with regards to AML/CFT
- Positive aspects of connecting Member States' FIUs and of enhances international collaboration

### 10:15 bis 10:30 Uhr: Kurze Pause

10:30 bis 11:30 Uhr

### **Auslagerung der Sorgfaltspflichten nach § 6 Abs. 7 GwG und Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte nach § 17 GwG**

Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Auslagerung der Sorgfaltspflichten, insbesondere innerhalb einer Unternehmensgruppe im In- und Ausland
- Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte mit Sitz im Ausland
- Weitergabe von sogenannten Identifizierungsdatensätzen
- Anforderungen an die vertraglichen Vereinbarungen

### 11:30 bis 11:45 Uhr: Kurze Pause

11:45 bis 12:30 Uhr

### **Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Korrespondenzbankbeziehungen**

Niclas-Andreas Müller und Götz Eric Fischer | KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Korrespondenzbeziehungen und Korrespondenzbankbeziehungen
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Korrespondenzbankbeziehungen
- Erfahrungswerte aus Prüfung und Beratung

### 12:30 bis 14:00 Uhr: Mittagspause



14:00 bis 14:45 Uhr

### **Bundesbank-Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen 2020**

Dr. Thomas Spies und Rafik Ahmad | EY

- Überblick über die Zuständigkeiten des Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen
- „Vorbildliche Verfahren“ zur Einhaltung von Finanzsanktionen
- Anforderungen an die Geschäftsorganisation, Internes Kontrollsystem (IKS) und Interne Revision bei Auslandsbanken
- Auswirkungen auf IT-Systeme und Auslagerungen

#### **14:45 bis 15:00 Uhr: Kurze Pause**

15:00 bis 15:45 Uhr

### **FATF-Empfehlungen zu Virtual Assets**

Dr. Anna L. Izzo-Wagner und Alireza Siadat | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- [FATF Guidance](#) for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
- [FATF Red Flag Indicators](#) – Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
- Situation in Deutschland: GwG, BaFin AuAs

#### **15:45 bis 16:00 Uhr: Kurze Pause**

16:00 bis 16:45 Uhr

### **e-Signaturen in Auslandsbanken**

Christopher Götz | Simmons & Simmons

- Relevante Rechtsbestimmungen, insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS-Verordnung)
- Arten von E-Signaturen und Unterschiede im Anwendungsbereich
- Grenzüberschreitende Sachverhalte
- e-Signaturen und ihre Bedeutung für die Identitätsüberprüfung nach § 12 GwG

#### **16:45 Uhr: Verabschiedung**