

Online-Seminar

---

## Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

*Neuerungen in 2021 mit Relevanz für Auslandsbanken*

---

- Legislativvorschlag der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 20. Juli 2021  
Olaf Rachstein | Bundesministerium der Finanzen (BMF)
  - Gesetzliche Neuerungen im GwG und KWG durch TraFinG und FISG  
Dr. Jens H. Kunz | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
  - Neue Aufsichts- und Verwaltungspraxis über Monitoring und Datenverarbeitungssysteme  
Dorit Schroeren und Ebru Aydur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  - Aufsichtserwartungen der Bundesbank im Bereich der Embargovorschriften und Finanzsanktionen  
Dr. Alexander Cappel | Norton Rose Fulbright LLP
  - Neue Aufsichts- und Verwaltungspraxis im Wertpapiergeschäft  
Dr. Asmerom Ogbamichael | Ogbamichael Compliance Beratung
- 

### Referenten

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir [hier](#) für Sie bereitgestellt.

### Moderation

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

---

**Montag, 25. Oktober 2021, 9:10 - 16:15 Uhr**

### Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern am Tag vor dem Seminar per Mail zugesandt.

---



---

## Zielsetzung

Die Neugestaltung des [europäischen Rahmenwerks](#) der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist in diesem Jahr vorgestellt worden: Eine neue EU-Geldwäscheverordnung und eine neue EU-Aufsichtsstruktur könnten neue Impulse für die Präventionsbemühungen der Verpflichteten bringen, gerade für grenzüberschreitend tätige Unternehmen, wie die Auslandsbanken in Deutschland. Die Sichtweise des BMF auf das neue Rahmenwerk wird im Auftaktvortrag zum diesjährigen VAB-Online-Seminar: „**Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**“ am **25. Oktober 2021** behandelt werden. Daneben greift das Seminar ausgewählte Neuerungen des zum 1. August 2021 angepassten Geldwäschegesetzes (GwG) auf und behandelt einige weitere Neuerungen mit Relevanz für Auslandsbanken gemäß der jüngsten Aufsichts- und Verwaltungspraxis von EBA, BaFin und Bundesbank. Denn auch für 2021 gilt ein [Aufsichtsschwerpunkt der BaFin](#) der Integrität des Finanzsystems und Bekämpfung von Finanzkriminalität.

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: 22. Oktober 2021**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 380** [für [Mitglieder](#)]

**EUR 480** [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar 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.

---

## Programm

### 09:10 bis 09:20 Uhr: digitales Onboarding

#### 09:20 bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 10:15 Uhr

### **Legislativvorschlag der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 20. Juli 2021**

Olaf Rachstein | Bundesministerium der Finanzen (BMF)

- Ausblick auf eine EU-Aufsicht und ein Single Rulebook
- Positionierung Deutschlands bei den Verhandlungen im Rat

*Der Vortrag kann leider nicht aufgezeichnet werden.*

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

10:30 bis 11:30 Uhr

### **Gesetzliche Neuerungen im GwG und KWG durch TraFinG und FISG**

Dr. Jens H. Kunz | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

- Grundlegende Änderungen mit Bezug auf das Transparenzregister: Wegfall der Mitteilungsfiktion für Zwecke der §§ 19 ff. GwG und Aufhebung der Verpflichtung zur Abgabe der Unstimmigkeitsmeldungen, § 23a GwG
- Anpassungen hinsichtlich der Identifizierung in §§ 1 Abs. 3, 11, 12 GwG
- Überprüfung von Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten
- FISG und die Auswirkungen auf Auslagerungen an Auslagerungsunternehmen nach § 6 Abs. 7 GwG und § 25h Abs. 4 und 5 KWG
- Anpassungen in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum GwG (sog. allgemeiner Teil, AT)

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

11:45 bis 12:45 Uhr

### **Neue Aufsichts- und Verwaltungspraxis über Monitoring und Datenverarbeitungssysteme**

Dorit Schroeren und Ebru Aydur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Regulatorische Anforderungen zu Monitoring und Datenverarbeitungssystemen (GwG, AuA, EBA, § 25h KWG, etc.)
- Monitoring-Prozess
  - Darlegung des gesamten Prozesses (aus IT- und Fachsicht)
  - Verknüpfung der fachlichen Anforderungen mit der Prozesssicht
  - Darstellung von best practise; benchmarking
- Neue technologische Ansätze, u. a. mit Bezug zu Blackboxen
- Anforderungen aus Sicht des Jahresabschlussprüfers

**12:45 bis 14:00 Uhr: Mittagspause**

14:00 bis 15:00 Uhr

**Aufsichtserwartungen der Bundesbank im Bereich der Embargovorschriften und Finanzsanktionen**

Dr. Alexander Cappel | Norton Rose Fulbright LLP

- Erkenntnisse über die Aufsichtserwartung der Deutschen Bundesbank aus der Bundesbank-Umfrage zur Einhaltung von Finanzsanktionen aus 2021
- Bundesbank-Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen aus 08/2020 und die Rückschlüsse auf ein internes Kontrollsystem
- Vergleich zum OFAC Compliance Regime
- Aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene, u. a. zu rechtswidrigen extraterritoriale Sanktionen – eine stärkere Reaktion der EU (Änderung der Blocking-Verordnung)

**15:00 bis 15:15 Uhr: kurze Pause**

15:15 bis 16:15 Uhr

**Neue Aufsichts- und Verwaltungspraxis im Wertpapiergeschäft**

Dr. Asmerom Ogbamichael | Ogbamichael Compliance Beratung

- Geldwäscheprävention im Wertpapiergeschäft
  - Typologiepapiere von Aufsichtsbehörden und sonstigen relevanten Stellen
  - KYC-relevante Geschäftsbeziehungen im Wertpapiergeschäft
  - Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft (Identifizierung der auftretenden Person im OTC-Geschäft, etc.)
- Neue EBA-Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Fokus Investmentgeschäft
  - Überblick zu den Leitlinien: Gegenstand, Anwendungsbereich und Adressaten
  - Leitlinie 16: Anbieter von Investmentfonds (Schwerpunkt: Pflichtenkreise beim Vertrieb von Fondsanteilen)
  - Ausgewählte weitere Themenfelder aus den EBA Leitlinien mit Neuerungen zu den Themenfeldern: Hochrisikoland, Korrespondenzbankbeziehungen (Leitlinie 8), Unternehmensfinanzierung (Leitlinie 20), etc.
- BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise BT Kreditinstitute: Fokus Investmentgeschäft (Kapitel 3: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei KVGen, etc.)

*Der Vortrag kann leider nicht aufgezeichnet werden.*

**16:15 Uhr: Verabschiedung**