

## Online-Seminar

---

# Update AML und Sanktionsdurchsetzung

---

- **Aktueller Stand EU AML Package**  
Felix Wrocklage | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte,  
Steuerberater
  - **Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionsdurchsetzung und bei den  
Finanzsanktionen**  
Dr. Bärbel Sachs und Dr. Jens H. Kunz | Noerr Partnerschaftsgesellschaft  
mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
  - **Aktuelles für die praktische Anwendung**  
Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
  - **EBA-Leitlinien zum AML-Officer und zur Leitungsebene**  
Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
- 

### Referenten

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

### Moderation

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

---

**Donnerstag, 15. Dezember 2022, von 13:45 Uhr bis 18:00 Uhr**

### Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern  
am Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.

---



---

## Zielsetzung

Die Neugestaltung des europäischen Rahmenwerks der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird im kommenden Jahr auf die Zielgerade einbiegen. Die neue EU-Geldwäscheverordnung und eine neue EU-Aufsichtsstruktur werden sicherlich neue Impulse für die Präventionsbemühungen der Verpflichteten bringen, gerade für grenzüberschreitend tätige Unternehmen, wie die Auslandsbanken in Deutschland. Daneben verstärkt der nationale Gesetzgeber die Bestimmungen zur Sanktionsdurchsetzung und plant den Aufbau zusätzlicher behördlicher Strukturen. Zum Abschluss des Jahres werden wir uns dieser und anderer Themen auf dem halbtägigen VAB-Online-Seminar: „**Update AML und Sanktionsdurchsetzung**“ am **15. Dezember 2022** zuwenden.

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: 13.12.2022**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 350** [für [Mitglieder](#)]

**EUR 450** [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

### 13:45 Uhr bis 13:55 Uhr: digitales Onboarding

#### 13:55 Uhr bis 14:00 Uhr: Begrüßung

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

#### **Aktueller Stand EU AML Package**

Felix Wrocklage | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater

- Darstellung des aktuellen Verhandlungsstands zum AML-Paket
- AML Authority – Schaffung einer neuen Behörde
- Geldwäscheverordnung und 6. Richtlinie im Vergleich zum aktuellen GwG
- Neufassung Geldtransfer-VO – Erfassung virtueller Vermögenswerte

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

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

#### **Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionsdurchsetzung und bei den Finanzsanktionen**

Dr. Bärbel Sachs und Dr. Jens H. Kunz | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

- Ziele und Inhalte der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I + II
  - Einführung eines Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG)
  - Weitere Anpassungen in GwG, AWG und KWG
- Zusammenhang mit den Plänen der Bundesregierung für eine schlagkräftigere Bekämpfung von Finanzkriminalität und effektivere Sanktionsdurchsetzung („Eckpunktepapier“ des BMF)
- Vorstellung des neuen Ansatzes zur Finanzsanktionscompliance i. S. d. Kommissionsvorschlags zur Einführung von Sofortüberweisungen in Euro

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

16:15 Uhr bis 16:45 Uhr

#### **Aktuelles für die praktische Anwendung**

Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Status zum Transparenzregister als Vollregister
- Auswirkungen bei Verstoß gegen die Eintragungspflicht zum Transparenzregister
- Update zur Verdachtsmeldewesen und risikobasierten Ansatz
- Wesentliche Erkenntnisse aus AFCA-Forum, FIU Tagung und BaFin Fachtagung

#### 16:45 Uhr bis 17:00 Uhr: kurze Pause



17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

### **EBA-Leitlinien zum AML-Officer und zur Leitungsebene**

Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

- Überblick über die [EBA-Leitlinien](#) zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das Compliance-Management und die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten gemäß Artikel 8 und Kapitel VI der Richtlinie (EU) 2015/849
  - Rolle und Zuständigkeiten des gesamten Leitungsorgans von Verpflichteten
  - Ausdifferenzierung der Berichtspflichten an das Leitungsorgan nach Aufsichtsfunktion und Leitungsfunktion
  - Ergänzende Hinweise auf Rolle, Rechten und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  - Einordnung der Auslagerungsbestimmungen hinsichtlich bestimmter operationeller Aufgaben des Geldwäschebeauftragten

**18:00 Uhr: Ausblick in das kommende Jahr und Verabschiedung**