

Grundlagentraining zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

- Einführung in die Geldwäscheprävention
 - Vorfälle und die Auswirkungen der Novellierungen der deutschen Strafrechtsnorm (§ 261 StGB) in 2021
 - Placement, Layering und Integration und 3LoD
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an die Organisation der Geldwäscheprävention
 - Spezialgesetzliche geldwäscherechtliche Anforderungen (KWG, WpIG)
 - Risikomanagement, Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz
 - Interne Sicherungsmaßnahmen, insbesondere Aufgaben und Rolle des Geldwäschebeauftragten
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an die Durchführung der Geldwäscheprävention
 - Vertragspartner, Geschäftsbeziehungen und Gelegenheitstransaktionen
 - Kontenabrufdatei, § 24c KWG, und deren Abhängigkeit von der Kontenwahrheit, § 154 Abgabenordnung
 - Anwendung der allgemeinen Sorgfaltspflichten
 - Vorgaben an die vereinfachten und verschärften Sorgfaltspflichten
 - Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)
 - Transparenzregister
 - Politically Exposed Persons (PEPs) und die Auswirkungen auf die Sorgfaltspflichten
 - Verdachtsmeldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
 - Dokumentationsanforderungen, Datenschutz