

Prävention strafbarer Handlungen in Kreditinstituten

Felix Wrocklage | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater

- Formen der strafbaren Handlungen im Finanzsektor und Rückschlüsse für das Monitoring
- Fokusthema: Strafbare Handlungen i. V. m. Finanzsanktionen
- Fokusthema: Cybercrime und strafbare Handlungen
- Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 25h KWG: Mögliche Bewertungskriterien

Aktueller Stand Finanzsanktionen und Sanktionsdurchsetzung

Dr. Bärbel Sachs | Noerr PartGmbB

- Jüngste Entwicklungen bei den EU-Finanzsanktionen
- **Sanktionsdurchsetzung:** Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II; Rolle der neuen Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS)
- **Sanktionsumgehung:** Aktuelle Hinweise der Kommission, u. a. [Global Advisory](#) on Russian Sanctions Evasion Issued Jointly by the Multilateral REPO Task Force; Gesetzgebungsverfahren zu Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union, hier insbesondere hinsichtlich der Haftung juristischer Personen und Sanktionen gegen juristische Personen
- Key take-aways aus der FATF Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons (2023)
- Ausblick auf das Zusammenwachsen von Finanzsanktions-Compliance und der Prävention von GW/TF, insbesondere Konsultation von EBA-Leitlinien und Proliferationsfinanzierung

Update AML/CFT und Transparenzregister

Dr. Joachim Kaetzler | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB

- Update geldwäscherechtlicher Regulierung mit Relevanz für Auslandsbanken
- Identifizierung von auftretenden Personen und Abklärung wirtschaftlich Berechtigter bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) und der Verordnung über die Einrichtung und Führung des Gesellschaftsregisters
- Vorgesehene Änderungen im Transparenzregisterrecht auf Grundlage des geplanten Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG)
- Aktuelles aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis der BaFin



Verdachtsmeldungen bei Verpflichteten des Finanzsektors

Dr. Ulrich Göres | Kanzlei Dr. Göres

- Überblick über die Aufsichtserwartungen von BaFin und FIU bei den Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG und zur Durchführung von Transaktionen nach § 46 GwG
- Praxiserfahrungen zur Unverzüglichkeit von Verdachtsmeldungen (OLG Frankfurt) und vorgelagerter Alert-Bearbeitung
- Auswirkungen des Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen auf das Verdachtsmeldewesen der Verpflichteten
- Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung (Schreiben der FIU vom 14.11.2023)
- Praxisrelevante Erkenntnisse aus der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) zum Thema Verdachtsmeldungen (sog. **Eckpunktepapier**)
- Ausblick auf das Verdachtsmeldewesen nach der geplanten EU-Geldwäscheverordnung