



Strafrecht für Geldwäsche Beauftragte

|| S+P

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

Termine:

08.07.2022

02.09.2022

23.09.2022

14.10.2022

11.11.2022

25.11.2022

22.09.2022

21.10.2022

15.12.2022

03.02.2023

Dein Nutzen:

- Ablauf eines **Ermittlungs-** und **Strafverfahrens** in der Praxis
- **Strafrecht** für Geldwäsche Officer
- Mindestanforderungen an ein **Anti-Fraud Management**

Deine S+P Tool-Box:

- Vorträge als PDF
- Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
- Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
- Handbuch Anti-Fraud-Management-System
- Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

Preis:

805,- €

+ MwSt.

[Meet our trainers!](#)

Programm

09.15 bis 17.00

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

- **Zivilrecht -- Strafrecht:** Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
 - **Haftung** des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
 - **Organisation und Delegation** im Unternehmen
 - **Durchsuchung**, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

Strafrecht für Geldwäsche Officer

- **All Crimes Approach:** Änderungen zu § 261 StGB
- **Business Judgement Rule:** Erreiche den **sicheren Hafen** bei unternehmerischen Entscheidungen
- **Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SanktDG)** führt zu neuen Compliance-Pflichten
 - Zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG II) in Planung mit **nationalem Register** für Vermögen unklarer Herkunft und für sanktionierte Vermögenswerte
 - Verschärfung der EU-Vorschriften über die **Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten** zur Unterstützung der Maßnahmen der EU

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- **Fraud-Triangle** -- Betrugstypologien in der Praxis
 - Tatgelegenheit
 - Tatmotiv
 - Rechtfertigung
- **FIU Typologienpapier** zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- Bestandteile eines **Anti-Fraud-Managements**



[Hier anmelden!](#)