



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S&P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



# Strafrecht für Geldwäsche Officer

## Zielgruppe:

- Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen, Finanz- und Industrieholdings
- Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte

## Ihr Nutzen:

Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 6. EU Geldwäscherichtlinie

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

**Auf was muss ich  
als GwB und Fraud-  
Beauftragter  
zwingend achten?**

## Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält die  
S&P Tool Box:**

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als  
Geldwäschebeauftragter

+ Umsetzungs-Fahrplan zur  
5. EU Geldwäscherichtlinie

+ Komplett-Dokumentation für die  
direkte Umsetzung des Anti-  
Geldwäsche- und Fraud-Systems  
(Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln  
bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und  
Pflichten bei Ermittlungsverfahren

## Termine:

05.02.2021  
**Hamburg & Düsseldorf**

05.03.2021  
**München & Frankfurt**

26.03.2021  
**Stuttgart & Berlin**

23.04.2021  
**Frankfurt & München**

21.05.2021  
**Berlin & Köln**

02.07.2021  
**Hamburg & Stuttgart**

## Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und Snacks  
in den Pausen

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der Behörden**

- > Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
- > Prüfung des Risikomanagements nach § 4 GwG – Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
- > Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
- > 55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
  - Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
  - Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
  - Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
  - Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
  - Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
- > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
- > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
- > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention

### **Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:**

+ *S&P Check: Präventionsmaßnahmen – und Kontrollhandlungen*

+ *S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

14.00 Uhr -17.30 Uhr **Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis**

- > Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
- > Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
- > Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
- > Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
- > Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen:

**Richtiges  
Verhalten bei  
Durchsuchungen  
und  
Vernehmungen**

- Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
- Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

*Die Teilnehmer erhalten:*

+ S&P Leitfaden Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

### **6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung**

- > 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
- > Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
- > Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
- > EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

Ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

### Fachbereich Anti Money Laundering und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Für Compliance- und AML-Beauftragte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

### S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informationssicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

### S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbau-seminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Geldwäsche aktuell**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **MaRisk - Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Strafrecht für Geldwäsche Officer

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. L13**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- |                                     |                                    |                                     |   |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 05.02.2021 | <input type="checkbox"/> Hamburg   | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 05.03.2021 | <input type="checkbox"/> München   | <input type="checkbox"/> Frankfurt  |   |
| <input type="checkbox"/> 26.03.2021 | <input type="checkbox"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Berlin     | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 23.04.2021 | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> München    |   |
| <input type="checkbox"/> 21.05.2021 | <input type="checkbox"/> Köln      | <input type="checkbox"/> Berlin     |   |
| <input type="checkbox"/> 02.07.2021 | <input type="checkbox"/> Hamburg   | <input type="checkbox"/> Stuttgart  |   |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- |   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung                     | <input type="checkbox"/> Internet                 | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt    |   |                                     |  |

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!