

## Zielgruppe:\*

- Geldwäschebeauftragte
- Stellvertretende Geldwäschebeauftragte
- Mitarbeiter, die Geno-SONAR bearbeiten
- Verbindungspersonen

- Verteiler:**  Vorstand  
 Leitung Personal

## S-GWG

## GWG-Workshop 2020

### Zielsetzung:

Die aktuelle Version des Geldwäschegesetzes ist seit 01.01.2020 in Kraft und konfrontierte die Banken insbesondere im Umgang mit dem Transparenzregister mit Anwendungs- und Auslegungsfragen. Sie bekommen sowohl zum Transparenzregister als auch zu den Neuerungen des aktuellen Geldwäschegesetzes Hilfestellungen zum Umgang mit diesen gesetzlichen Anforderungen. Ferner werden zwei Beamte der Finanzausmittlungsguppe der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück aus ihrem Tätigkeitsbereich berichten und Ihre Fragen beantworten.

Wie in den Vorjahren können Sie Einzelfälle aus Ihrer Praxis mitbringen, die wir gemeinsam lösen werden.

Seit der letzten Veranstaltung wurden keine neuen Releases zu Geno-SONAR ausgebracht. Schwerpunkt des Workshops ist daher die Trefferbearbeitung in Verbindung mit besonderen Indizientreffern. Sofern Sie besondere Problemstellungen im Tagesgeschäft zu Geno-SONAR haben, werden wir diese gerne im Workshop aufgreifen.

**Seminardauer:** 1 Tag  
Beginn: 09:00 Uhr  
Ende: ca. 16:00 Uhr

**Termine:** 09.11.2020  
04.02.2021

**Seminarpreis:** 320,00 €

Servicepauschale: 38,00 € plus USt.  
(Verpflegung, WLAN, Parken usw.)

Anmeldungen über [www.gawrastede.de](http://www.gawrastede.de) oder auf unserem Vordruck

### Inhaltsübersicht:

- Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes mit ausgewählten Bestimmungen der BaFin
- Umgang mit den gesetzlichen Anforderungen des Transparenzregisters, v. a.
  - Meldefiktion
  - Unstimmigkeitsmeldung
- Kurzvorstellung des Bereichs Finanzausmittlungen /Geldwäsche in der Polizei Niedersachsen
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich Geldwäsche
  - Zusammenarbeit mit der FIU
  - Aktuelle Typologien/Entwicklungen /Probleme in der Geldwäschebekämpfung
  - Offene Diskussion zur Verbesserung der Zusammenarbeit, Anregungen, Probleme usw.
- Ihre Fragen aus der Praxis
- Neue Indizien und Listen in Geno-SONAR
- Ihre Fragen zum Umgang mit Geno-SONAR
- Sonstiges

### Referenten:

Günter Hirschfeld, Verbandsprüfer  
Abt. Prüfung Genossenschaftsbanken  
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Janine Bolz, Verbandsprüferin  
Abt. Prüfung Genossenschaftsbanken  
Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Christian Nahmmacher  
Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention  
DZ CompliancePartner GmbH  
Neu-Isenburg

Phillip Hufelschulte, Financial Intelligence Officer  
KHK Ralf Schulte  
beide AstOK Osnabrück

\* Aus Vereinfachungsgründen wird auf die weibliche Anrede verzichtet.